

signiert
Michaela Albrecht
23.07.24 09:01
Stadt Hechingen

Wirtschaftsplan 2024

Hechingen, den 28.12.2023

Inhaltsverzeichnis

Wirtschaftsplan der

Stadtwerke Hechingen

für das Wirtschaftsjahr

2024

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes und der §§ 1-5 Eigenbetriebsverordnung-HGB in Verbindung mit § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 19.03.2024 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Im Erfolgsplan mit Euro

Erträge von	17.480.000
Aufwendungen von	-17.240.000
Jahresgewinn	240.000

2. Im Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm

Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	17.450.000
Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	-16.121.000
Zahlungsmittelüberschuss von	1.329.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-4.474.000
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-4.474.000
Finanzierungsmittelbedarf von	-3.145.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.330.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-1.335.000
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit von	2.995.000
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres von	-150.000

3. mit dem Gesamtbetrag

   a) der vorgesehenen Kreditaufnahme (Kreditermächtigung) in Höhe von 2.872.000 €

   b) der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftigen Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) in Höhe von 6.455.000 €

4. mit dem Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 5.000.000 €

Hechingen, 20.03.2024

Philipp Hahn
Bürgermeister

ausgefertigt:

Hechingen, 16.07.2024

Vorbemerkungen

Seit dem 01. Januar 2021 sind die Stadtwerke Hechingen alleiniger Gesellschafter der Netze Hechingen GmbH & Co. KG.

Mit der Umfirmierung der Stromnetzgesellschaft GmbH & Co. KG in Netze Hechingen GmbH & Co. KG wurde das Gasnetz der Stadtwerke Hechingen rückwirkend zum 01. Januar 2021 ausgegliedert und in die Gesellschaft eingebracht.

Durch die Ausgliederung des Gasnetzes lag den Stadtwerken Hechingen zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplans 2024 noch kein Jahresabschluss 2022 vor. Die Vergangenheitswerte beziehen sich auf das Wirtschaftsjahr 2021 und sind durch die Ausgliederung nicht vergleichbar. Zusätzlich wurden neue Geschäftsbereiche eröffnet.

Rechtliche Grundlagen

Die Stadtwerke Hechingen sind ein Eigenbetrieb im Sinne der §§ 96 und 102 - 103 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg. Das Gesetz über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz) vom 08. Januar 1992 (Gesetzblatt S. 21 ff) und die Verordnung des Innenministerium über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe auf Grundlage des Handelsgesetzbuchs vom 01. Oktober 2020 bestimmen Form und Inhalt des Wirtschaftsplanes.

Insbesondere gelten die §§ 4 - 9 und 12 - 17 des Eigenbetriebsgesetzes sowie die §§ 1 - 4 der Durchführungsverordnung. Nach § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes besteht der Wirtschaftsplan aus dem Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm und der Stellenübersicht.

Der Erfolgsplan muss alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten (§ 1 Abs. 1 Eigenbetriebs-VO).

Der Liquiditätsplan muss alle voraussichtlich eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit sowie die jeweiligen Salden des Wirtschaftsjahres und die Verpflichtungsermächtigungen (§ 2 Abs. 1 Eigenbetriebs-VO) enthalten.

Der fünfjährige Finanzplan umfasst das laufende Wirtschaftsjahr 2023, das Wirtschaftsjahr 2024, für das der Wirtschaftsplan aufgestellt wird und die folgenden drei Wirtschaftsjahre 2025 bis 2027. Er besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen in der für den Erfolgsplan vorgeschriebenen Ordnung und einer Übersicht über die Entwicklung der Ein- und Auszahlungen in der für den Liquiditätsplan vorgeschriebenen Ordnung (§ 4 Eigenbetriebs-VO).

Die Rechtsverhältnisse der Stadtwerke Hechingen sind im Übrigen im Rahmen des § 3 des Eigenbetriebsgesetzes durch Betriebssatzung vom 14. Dezember 2023 geregelt.

Vorbericht

I. Gasversorgung

Die Stadt Hechingen/Stadtwerke Hechingen sind seit 01.01.2021 alleiniger Gesellschafter der Netze Hechingen GmbH & Co. KG.

Im Zuge der vollständigen Übernahme der Geschäftsanteile wurde das Gasnetz, welches bis dato den Stadtwerke Hechingen zugeordnet war, in die Netzgesellschaft eingebracht.

Da die Netze Hechingen GmbH & Co. KG über kein eigenes Personal verfügt, wurden entsprechende Betriebsführungsverträge abgeschlossen. Im Bereich Gasnetz sind die Stadtwerke Hechingen sowohl für die technische als auch für die kaufmännische Betriebsführung vollumfänglich zuständig.

Für die Betriebsführung erhalten die Stadtwerke Hechingen in 2024 einen Kostenersatz.

1. Gasabgabenentwicklung

Jahr	Abgabe kWh
2014	173.446.317
2015	202.109.503
2016	203.587.133
2017	206.186.640
2018	207.354.951
2019	213.739.165
2020	211.934.288
2021	227.028.419
2022[1]	208.000.000
2023[1]	202.000.000
2024[1]	73.700.000

1) geplant

In 2024 wird unter Berücksichtigung eines normalen Witterungsverlaufes mit einer Gasabgabe von 73.700.000 kWh gerechnet. Die stark sinkenden Absatzzahlen in 2024 sind durch das Auslaufen eines Sondervertragskunden begründet.

2. Gasvertrieb

Für das Jahr 2024 rechnet die Betriebsleitung mit Gasbezugskosten bei einer voraussichtlichen Gasabgabemenge von 73,7 Mio. kWh in Höhe von rd. 6.027.000 Euro.
Die Energiesteuer, die Konzessionsabgabe sowie die Bilanzierungs-, Gasspeicher- und BEHG-Umlage gehören ebenfalls zu den Beschaffungskosten und belasten diese zusätzlich mit rd. 1.047.000 €.

Die seit 01.10.2022 gültigen Erdgaspreise konnten bereits zum 01.07.2023 unter das Preisbremsenniveau von 12 Cent brutto gesenkt werden.

3. Allgemeines

Der Liquiditätsplan 2024 wird auf der Gasseite im Wesentlichen durch folgende Maßnahmen belastet:

Betriebs- und Geschäftsausstattung 10.000 €

Der Erfolgsplan 2024 schließt auf der Gasseite mit einem Gewinn von 108.000 € (Vorjahr = 149.000 €) ab.

II. Wasserversorgung

1. Wasserbezug

Für 2024 wird mit einer Wasserbezugsmenge (einschl. der Quellbezüge) von 1.642.000 cbm bei einem Kostenaufwand von 911.000 € gerechnet.

Die Wasserbezüge sind wie folgt vorgesehen:

	Bezug 2024 geplant	Bezug 2023 geplant cbm	Bezug 2022 Ergebnis cbm	Bezugs-recht cbm	Grundlast cbm	%
BWV	299.000	299.000	287.444	788.000	236.520	30
ZWH	843.000	855.000	732.375	1.110.067	555.033	50
Quellen	500.000	500.000	547.800			
	1.642.000	1.654.000	1.567.619			

Nach Mitteilung der Bodensee-Wasserversorgung (BWV) erhöht sich die Festkostenumlage 2024 gegenüber 2023 von 4.500 € auf 5.100 € je l/s. Die Betriebskostenumlage einschließlich des Wasserentnahmeentgelt steigt in 2024 gegenüber 2023 von 56,2 ct/cbm auf 59,4 ct/cbm. Dies entspricht einer Steigerung von 3,2 ct/cbm bzw. 5,39 %. Die Bezugsrechte betragen beim BWV 25 l/s.

Der Zweckverband Wasserversorgung Hohenzollern (ZWH) berechnet für 2024 eine Festkostenumlage für Altbezugsrechte von 6.710,47 € je l/s. Dies waren in 2023 6.630,51 € je l/s und entspricht einer Erhöhung von 79,96 € l/s bzw. 1,19 %. Die Neubezugsrechte stiegen von 6.308,90 € je l/s in 2023 auf 8.642,12 € je l/s in 2024. Dies entspricht einer Steigerung von 2.333,22 € je l/s bzw. 27,0 %.
Der Kubikmeterpreis einschließlich des Wasserentnahmeentgeltes von 10,2 ct/cbm beträgt beim ZWH in 2024 35,84 ct/cbm.

Die Altbezugsrechte beim ZWH betragen 31,2 l/s und die Neubezugsrechte 5 l/s, gesamt 36,2 l/s.

Unter Einbeziehung der Grundlastverpflichtungen bei der BWV als auch beim ZWH ergibt sich eine Bezugskostenminderung von insgesamt rd. 124.000 Euro.

Die Quellschüttungen unterliegen Schwankungen. Für 2024 wird von einer durchschnittlichen Schüttung von 500.000 cbm ausgegangen.

2. Wasserabgaben

Die nutzbare Wasserabgabe wird für 2024 mit rd. 1.183.000 cbm und einem Erlös von rd. 3.617.000 € geplant. In den Erlösen ist das Wasserentnahmeentgelt von derzeit 10,2 ct/cbm bereits enthalten.

Die voraussichtliche nutzbare Abgabe verteilt sich wie folgt:

Stadtteil	2024 geplant cbm	2023 geplant cbm	2022 Ergebnis cbm
Hechingen	709.000	710.000	689.561
Bechtoldsweiler	29.000	30.000	26.363
Beuren	6.000	7.000	7.041
Boll	50.000	51.000	50.038
Sickingen	30.000	42.000	29.327
Schlatt	41.000	31.000	42.210
Stein	36.000	37.000	37.231
Stetten	249.000	250.000	242.950
Weilheim	33.000	34.000	34.376
	1.183.000	1.192.000	1.159.097

3. Gesamtübersicht der Bezugs- und Abgabenentwicklung

Jahr	Gesamt-bezug	Überreich u.a.	Lieferung ins Ortsnetz	Verrechn. Abgabe	Netz-spülung	unent. Stadt-pauschale	Verluste	
	cbm	cbm	cbm	cbm	cbm		cbm	%
1973	1.859.316	-	-	821.066	85.000	-	953.250	51,3
2006	1.588.626	26.775	1.561.851	1.274.287	140.000	13.800	133.764	8,42
2007	1.491.029	20.602	1.470.427	1.238.862	140.000	13.800	77.765	5,22
2008	1.478.944	54.120	1.424.824	1.173.615	140.000	13.800	97.409	6,59
2009	1.449.540	95.479	1.354.061	1.151.305	140.000	13.800	48.956	3,38
2010	1.440.199	61.908	1.378.291	1.100.217	140.000	13.800	124.274	8,63
2011	1.596.391	162.289	1.434.102	1.165.643	140.000	13.800	114.659	7,18
2012	1.538.890	125.824	1.413.066	1.104.307	140.000	13.800	154.959	10,1
2013	1.639.974	171.993	1.467.981	1.115.536	182.000	13.800	156.645	9,55
2014	1.630.487	261.758	1.368.729	1.108.743	182.000	13.800	64.186	3,94
2015	1.575.938	130.312	1.445.626	1.181.340	182.000	13.800	68.486	4,35
2016	1.595.323	146.527	1.448.796	1.147.707	182.000	13.800	105.289	6,6
2017	1.685.875	192.900	1.492.975	1.131.249	182.000	13.800	165.926	9,84
2018	1.723.845	136.000	1.587.845	1.192.463	227.500	13.800	154.092	8,94
2019	1.627.703	136.000	1.491.763	1.186.017	227.500	13.800	64.447	3,96
2020	1.603.065	72.470	1.530.595	1.184.209	227.500	13.800	105.086	6,56
2021	1.623.003	157.280	1.465.723	1.156.969	227.500	13.800	67.454	4,16
2022	1.567.619	113.740	1.453.879	1.159.097	227.500	13.800	53.482	3,41
2023[1]	1.654.000	140.000	1.514.000	1.192.000	227.500	13.800	80.700	4,88
2024[1]	1.642.000	140.000	1.322.000	1.183.000	227.500	13.800	77.700	4,73

1) geplant

Diese Aufstellung zeigt die deutliche Reduzierung der Rohrnetzverluste seit 1973.
Sie zeigt aber auch, dass weiterhin große Anstrengungen notwendig sind, um die Wasserverluste auf diesem niedrigen Niveau zu halten.

4. Wasservertrieb

Der seit 01.01.2023 gültige Wasserpreis beträgt 2,58 €/cbm. Mit diesem Wasserpreis und den seit 01.01.2019 gültigen Grundgebühren können, die in 2024 geplanten wasserseitigen Aufwendungen weiterhin abgedeckt werden.

5. Allgemeines

Der Liquiditätsplan 2024 wird auf der Wasserseite im Wesentlichen durch folgende Maßnahmen belastet:

Gewinnungs- und Bezugsanlagen

-

Verteilungsanlagen

WÜS-Tobelstraße (Automatisierung Wasserübergabeschacht)	15.000 €

Erweiterungen im Ortsnetz

Im Zusammenhang mit Baumaßnahmen der Stadt und der Städtischen Betriebe	20.000 €
Killberg IV, Erschließung	130.000 €
Berg II, Planung, Weilheim	3.000 €
Friedrichstal, Planung	5.000 €

Sonstige Erweiterungen

-

Erneuerungen im Ortsnetz

Im Zusammenhang mit Baumaßnahmen der Stadt Hechingen und der Städtischen Betriebe sowie weiterer Leitungsträger	20.000 €
An der Breite, Planung	3.000 €
Bozener- Kärntner-Pragerstraße, Planung	3.000 €
Rabenstraße, Planung	3.000 €
Am Schlossberg	20.000 €
Zollernstraße, Planung	22.000 €

Sonstige Erneuerungen

Wiesenstraße, Sickingen, BA 2	15.000 €
Fallleitung HB Zollerwald	350.000 €
Neuanlagen	10.000 €
Erneuerungen von Hausanschlüssen	10.000 €
Wasserzähler	27.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000 €

Für den Wasserbereich ist in den Vorjahren verstärkt durch werkseigenes Personal, unter zeitweisem Einsatz (je nach Bedarf) einer Spezialfirma, nach Undichtheiten gesucht worden.
Die georteten Schäden wurden umgehend behoben. Nachdem dieses Vorgehen Erfolg gezeigt hat, ist auch für 2024 geplant nach dieser Methode zu verfahren.

Der Erfolgsplan 2024 schließt auf der Wasserseite mit einem Gewinn in Höhe von 125.000 € (Vorjahr = 50.000 €) ab.

III. Parkierungsanlagen:

Der Erfolgsplan 2024 im Geschäftsbereich „Parkhaus/Tiefgarage" schließt mit einem Verlust in Höhe von -148.000 € ab.

Für diesen Geschäftsbereich sind in 2024 keine Investitionen geplant.

IV. Wärmeversorgung

Für die Wärmeversorgung des Baugebiets Killberg IV mit Gesamtkosten in Höhe von 16,8 Mio. Euro wurden für 2024 3.450.000 Euro im Liquiditätsplan eingestellt. Aufgrund des neuen Förderprogramms des Bundes „BEW" (Bundesförderung effiziente Wärmenetze) rechnet die Betriebsleitung mit Fördermittel in 2024 in Höhe von 1.300.000 Euro. Ein entsprechender Förderantrag wurde hierfür durch die Betriebsleitung bei der BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) gestellt.
Mit Datum vom 09.08.2023 erging der Förderbescheid in Höhe von 6.749.343,81 Euro für die Wirtschaftsjahre 2024-2027.

Der Erfolgsplan 2024 schließt auf der Wärmeseite mit einem Verlust in Höhe von -205.000 € (Vorjahr = 8.000 €) ab.

V. Stromversorgung

1. Stromabgabenentwicklung

Jahr	Abgabe kWh
2015	9.939.587
2016	9.936.311
2017	11.301.712
2018	15.797.955
2019	17.393.844
2020	16.282.707
2021	15.312.805
2022[1]	16.000.000
2023[1]	14.000.000
2024[1]	14.600.000

1) geplant

Für das Wirtschaftsjahr 2024 rechnen die Stadtwerke mit einer Stromabgabe 14,6 Mio kWh.

Die reinen Beschaffungskosten betragen für 2024 voraussichtlich rd. 1.934.000 €.
Die Stromsteuer, die KWK-Umlage, die Konzessionsabgabe wie auch die Netzentgelte gehören ebenfalls zu den Beschaffungskosten und belasten diese zusätzlich mit rd. 1.750.000 €.

2. Stromvertrieb

Die Stadt Hechingen/Stadtwerke Hechingen sind seit 01.01.2021 alleiniger Gesellschafter an der Stromnetzgesellschaft Hechingen GmbH & Co. KG.

Im Zuge der vollständigen Übernahme der Geschäftsanteile der Stromnetzgesellschaft Hechingen durch die Stadt Hechingen/Stadtwerke wurde auch das Gasnetz, welches bis dato den Stadtwerke Hechingen zugeordnet war in die Netzgesellschaft eingebracht. Ebenfalls zum 01.01.2021 wurde die bisherige Stromnetzgesellschaft Hechingen GmbH & Co. KG in die Netze Hechingen GmbH & Co KG umfirmiert.

Da die Netze Hechingen GmbH & Co. KG über kein eigenes Personal verfügt, wurden entsprechende Betriebsführungsverträge abgeschlossen. Im Bereich Stromnetz sind die Stadtwerke Hechingen für die kaufmännische Betriebsführung zuständig. Die technische Betriebsführung wird von der Netze BW erbracht.

Für die Betriebsführung erhalten die Stadtwerke Hechingen entsprechende Kostenersätze.

Investive Maßnahmen sind in 2024 in der Erweiterung der E-Mobilität geplant. Hierfür wurden Investitionskosten in Höhe von 100.000 Euro im Liquiditätsplan eingestellt.

Die Vertriebstätigkeit der Stadtwerke Hechingen für die Sparte Strom erstreckt sich aktuell hauptsächlich auf den Bereich Hechingen und das nähere Umfeld.

3. Stromtarife

Neben Allgemeinen Stromtarifen bieten die Stadtwerke ihren Tarif- und Gewerbekunden einen Stromtarif für Heizungen, einen Stromtarif für Wärmepumpen, einen Stromtarif für Tag- und Nachtstrom sowie Ökostromtarife an.

Die Beschaffung größerer Strommengen für Industriekunden erfolgt „back to back". Dies bedeutet, dass die Beschaffung der Strommenge zeitgleich mit dem Verkauf dieser Menge erfolgt.

Die seit 01.10.2022 gültigen Strompreise konnten bereits zum 01.07.2023 unter das Strompreisbremsenniveau von 40 Cent brutto gesenkt werden.

Ob diese Strompreise auch für das gesamte Jahr 2024 beibehalten werden können, hängt von den Entwicklungen am Energiemarkt ab.

Der Erfolgsplan 2024 schließt im Bereich der Stromversorgung mit einem Gewinn von 81.000 € (Vorjahr 84.000 €) ab.

4. Allgemeines

Der Liquiditätsplan 2024 wird auf der Stromseite im Wesentlichen durch die Erweiterung der Infrastruktur mit folgender Maßnahme belastet:

E-Mobilität	100.000 €

VI. Dienstleistung Gasnetz

Der Erfolgsplan 2024 schließt im Bereich Dienstleistung Gasnetz mit einem Gewinn von 172.000 € ab.

VII. Dienstleistung Stromnetz

Der Erfolgsplan 2024 schließt im Bereich Dienstleistung Stromnetz mit einem Gewinn von 97.000 € ab.

VIII. Dienstleistung Dritte

Der Erfolgsplan 2024 schließt im Bereich Dienstleistung Dritte mit einem Gewinn von 10.000 € ab.

IX. Gesamtbetrieb

Die gemeinsamen Anlagen belasten den Liquiditätsplan 2024 mit 248.000 € (Vorjahr 90.000 €).

Der Posten Kreditwirtschaft belastet den Liquiditätsplan 2024 mit:

Tilgung von Krediten	911.000 €

Das Volumen des Erfolgsplanes verringerte sich von 27.685.000 € in 2023 auf 17.480.000€ in 2024 um 10.205.000 € bzw. 36,86 %.

Die Verpflichtungsermächtigungen betragen	6.455.000 €.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite beträgt weiterhin aus den aktuellen Hintergründen der Unsicherheiten an den Energiemärkten 5.000.000 €.

Die geplanten Ausgaben können in 2024 nicht ausschließlich von den Stadtwerken finanziert werden, so dass in 2024 eine Kreditaufnahme für den Investitionsbedarf 2024 über 2.872.000 € erfolgen muss.

Der voraussichtliche Schuldenstand beträgt zum 01. Januar 2024 rd. 16.745.435 €

Die langfristigen Fremdmittel werden in 2024 um rd. 911.000 € geplante Tilgungen abgebaut, sodass eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 1.961.000 € in 2024 gegeben ist.

Aufgrund des gesteigerten Arbeitsaufkommens im technischen Bereich, insbesondere durch das Neubaugebiet „Killberg IV", ist eine weitere Monteur Stelle erforderlich.

Der Erfolgsplan des Gesamtbetriebes schließt 2024 mit einem Gewinn von 240.000 € (2023 = 291.000 €) ab.

In der mittelfristigen Erfolgsplanung der Jahre 2024 bis 2027 wird mit Gewinnen von insgesamt 869.000 € gerechnet.

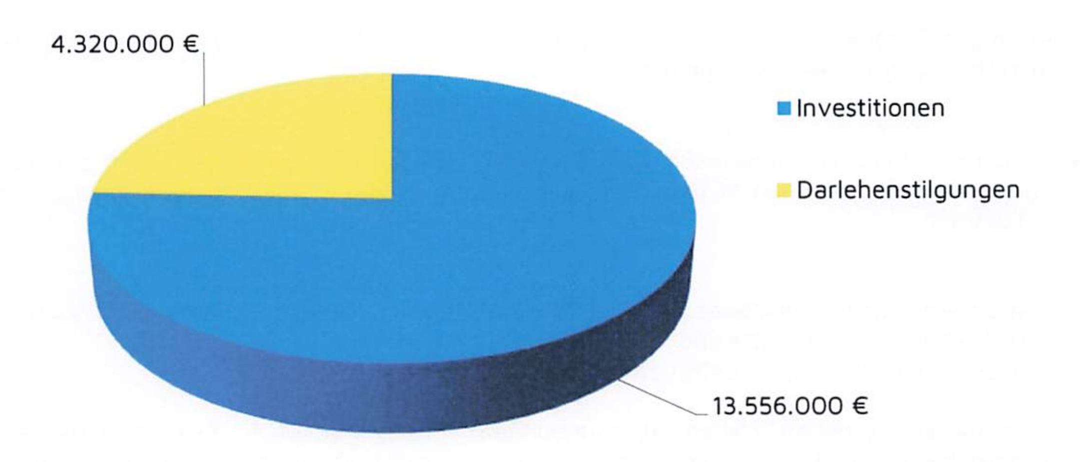
Der Gesamtbetrag der Erträge beläuft sich in den Jahren 2024 bis 2027 auf 71.993.000 €. Dem stehen Aufwendungen in Höhe von 71.124.000 € gegenüber.

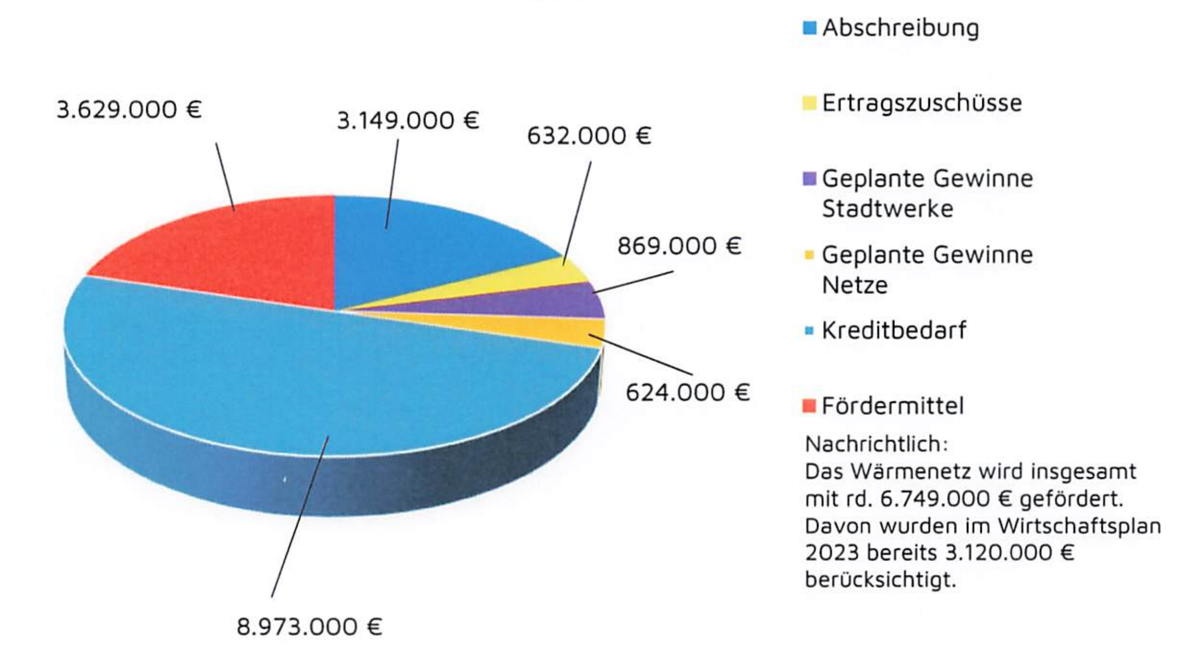
Aufgrund der börsenorientierten Bezugskosten, sowohl im Gas- als auch im Strombereich, kann es innerhalb der Ertrags- und Aufwandspositionen in den jeweiligen Jahren 2024 bis 2027 zu Abweichungen bzw. Schwankungen kommen.

Das Investitionsprogramm sieht Investitionen von 24.258.000 €, davon bereitgestellt bis 2022 1.266.000, sowie bereitgestellt 9.436.000 € in 2023 und 13.556.000 € für die Jahre 2024-2027 vor.
Die Darlehenstilgungen von 2024-2027 betragen 4.320.000 €.

Zur Finanzierung dieser Ausgaben stehen Abschreibungen von 3.149.000 €, Ertragszuschüsse von 632.000 €, Fördermittel für die Wärmeversorgung in Höhe von 3.629.000 Euro sowie geplante Gewinne 2024 - 2027 der Stadtwerke Hechingen mit 869.000 € und geplante Gewinne 2024 - 2027 der Netze Hechingen mit 624.000 € zur Verfügung. Die Finanzierungslücke von 8.973.000 € muss mit langfristigen Fremdmitteln gedeckt werden.

Aufgrund der im Zeitraum 2024 - 2027 geplanten Tilgungen beträgt die Nettoneuverschuldung der Stadtwerke Hechingen in diesem Zeitraum = 4.651.000 Euro.
Dies ist hauptsächlich in den geplanten Investitionsmaßnahmen für die Neubaugebiete, hier insbesondere in der Wärmeversorgung für das Baugebiet Killberg IV, begründet.





Nachrichtlich:
Das Wärmenetz wird insgesamt mit rd. 6.749.000 € gefördert. Davon wurden im Wirtschaftsplan 2023 bereits 3.120.000 € berücksichtigt.

Erfolgsplan
für den Planungszeitraum
2024 bis 2027

Erfolgsplan - gem. Anlage 1 EigBVO (HGB) 2021
Grundlage Kontengruppen ZGUV.ERFO und ZGUV.ERFD **Stadtwerke Hechingen** **I. Gasversorgung**

Erfolgsplan	Ergeb.VVVJ 2021	Ansatz VJ 2023	Ansatz WJ 2024	Plan WJ 2025	Plan WJ 2026	Plan WJ 2027
* **1. Umsatzerlöse**	**-9.230.006,42**	**-16.724.000,00**	**-7.578.000,00**	**-7.730.000,00**	**-7.884.000,00**	**-8.042.000,00**
* **2. Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
* **3. andere aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
* **4. Sonstige betriebl. Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
** **5. Materialaufwand**	**9.740.386,07**	**15.110.000,00**	**7.074.000,00**	**7.215.000,00**	**7.359.000,00**	**7.507.000,00**
* a) RHB, bezogene Waren	9.740.386,07	15.110.000,00	7.074.000,00	7.215.000,00	7.359.000,00	7.507.000,00
* b) bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** **6. Personalaufwand**	**205.844,58**	**777.000,00**	**271.000,00**	**276.000,00**	**282.000,00**	**289.000,00**
* a) Löhne und Gehälter	156.913,75	569.000,00	201.000,00	205.000,00	209.000,00	214.000,00
* b) Soziale Abgaben, Altersversorgung	48.930,83	208.000,00	70.000,00	71.000,00	73.000,00	75.000,00
* *davon für Altersversorgung*	*14.273,51*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
** **7. Abschreibungen**	**2.947,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**3.000,00**	**4.000,00**	**5.000,00**
* a) auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.947,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00
* b) auf Vermögensg. Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* **8. sonst. betriebl. Aufwendungen**	**406.453,70**	**582.000,00**	**75.000,00**	**72.000,00**	**74.000,00**	**77.000,00**
* **9. Erträge aus Beteiligungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
* davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* **10. Erträge aus Wertpapieren**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
* davon aus verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* **11. sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge**	**-936,53**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
* davon aus verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* **12. Abschr. auf Finanzanl. u. Wertpapiere**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
* **13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**0,00**	**42.000,00**	**7.000,00**	**6.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
* davon aus verb. Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* **14. Steuern vom Einkommen und Ertrag**	**-60.148,31**	**61.000,00**	**41.000,00**	**44.000,00**	**45.000,00**	**44.000,00**
** **15. Ergebnis nach Steuern**	**1.064.540,09**	**-151.000,00**	**-108.000,00**	**-114.000,00**	**-115.000,00**	**-115.000,00**
* **16. sonstige Steuern**	**1.591,15**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
*** **17. Jahresuebersch.(-)/-fehlbetr.(+)**	**1.066.131,24**	**-149.000,00**	**-108.000,00**	**-114.000,00**	**-115.000,00**	**-115.000,00**

Erfolgsplan - gem. Anlage 1 EigBVO (HGB) 2021

Grundlage Kontengruppen ZGUV.ERFO und ZGUV.ERFD **Stadtwerke Hechingen** **II. Wasserversorgung**

Erfolgsplan	Ergeb.VVVJ 2021	Ansatz VJ 2023	Ansatz WJ 2024	Plan WJ 2025	Plan WJ 2026	Plan WJ 2027
* **1. Umsatzerlöse**	**-3.606.284,02**	**-4.117.000,00**	**-3.617.000,00**	**-3.683.000,00**	**-3.756.000,00**	**-3.825.000,00**
* **2. Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
* **3. andere aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
* **4. Sonstige betriebl. Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
** **5. Materialaufwand**	**1.106.661,76**	**1.653.000,00**	**1.106.000,00**	**1.116.000,00**	**1.126.000,00**	**1.135.000,00**
* a) RHB, bezogene Waren	1.106.661,76	1.042.000,00	911.000,00	916.000,00	921.000,00	930.000,00
* b) bezogene Leistungen	0,00	611.000,00	195.000,00	200.000,00	205.000,00	205.000,00
** **6. Personalaufwand**	**325.117,34**	**1.274.000,00**	**1.404.000,00**	**1.432.000,00**	**1.461.000,00**	**1.490.000,00**
* a) Löhne und Gehälter	248.925,62	961.000,00	1.039.000,00	1.060.000,00	1.082.000,00	1.103.000,00
* b) Soziale Abgaben, Altersversorgung	76.191,72	313.000,00	365.000,00	372.000,00	379.000,00	387.000,00
* *davon für Altersversorgung*	*24.032,52*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
** **7. Abschreibungen**	**341.520,50**	**412.000,00**	**326.000,00**	**355.000,00**	**378.000,00**	**388.000,00**
* a) auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	341.520,50	412.000,00	326.000,00	355.000,00	378.000,00	388.000,00
* b) auf Vermögensg. Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* **8. sonst. betriebl. Aufwendungen**	**1.572.736,73**	**647.000,00**	**499.000,00**	**474.000,00**	**491.000,00**	**509.000,00**
* **9. Erträge aus Beteiligungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
* davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* **10. Erträge aus Wertpapieren**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
* davon aus verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* **11. sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge**	**-1.428,68**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
* davon aus verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* **12. Abschr. auf Finanzanl. u. Wertpapiere**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
* **13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**0,00**	**79.000,00**	**137.000,00**	**130.000,00**	**123.000,00**	**117.000,00**
* davon aus verb. Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* **14. Steuern vom Einkommen und Ertrag**	**-17.869,11**	**30.000,00**	**50.000,00**	**59.000,00**	**56.000,00**	**58.000,00**
** **15. Ergebnis nach Steuern**	**-279.545,48**	**-53.000,00**	**-125.000,00**	**-147.000,00**	**-151.000,00**	**-158.000,00**
* **16. sonstige Steuern**	**1.091,19**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
*** **17. Jahresuebersch.(-)/-fehlbetr.(+)**	**-278.454,29**	**-50.000,00**	**-125.000,00**	**-147.000,00**	**-151.000,00**	**-158.000,00**

Erfolgsplan - gem. Anlage 1 EigBVO (HGB) 2021

Grundlage Kontengruppen ZGUV.ERFO und ZGUV.ERFD — **Stadtwerke Hechingen** — **III. Parkierungsanlagen**

Erfolgsplan	Ergeb.VVVJ 2021	Ansatz VJ 2023	Ansatz WJ 2024	Plan WJ 2025	Plan WJ 2026	Plan WJ 2027
* **1. Umsatzerlöse**	**-28.324,72**	**-288.000,00**	**-87.000,00**	**-89.000,00**	**-91.000,00**	**-93.000,00**
* **2. Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
* **3. andere aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
* **4. Sonstige betriebl. Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
** **5. Materialaufwand**	**18.219,34**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
* a) RHB, bezogene Waren	18.219,34	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* b) bezogene Leistungen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** **6. Personalaufwand**	**4.575,40**	**60.000,00**	**60.000,00**	**62.000,00**	**64.000,00**	**64.000,00**
* a) Löhne und Gehälter	2.950,77	44.000,00	45.000,00	46.000,00	47.000,00	47.000,00
* b) Soziale Abgaben, Altersversorgung	1.624,63	16.000,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00	17.000,00
* *davon für Altersversorgung*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
** **7. Abschreibungen**	**51.160,05**	**132.000,00**	**188.000,00**	**193.000,00**	**195.000,00**	**197.000,00**
* a) auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	51.160,05	132.000,00	188.000,00	193.000,00	195.000,00	197.000,00
* b) auf Vermögensg. Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* **8. sonst. betriebl. Aufwendungen**	**89.244,95**	**20.000,00**	**32.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**	**33.000,00**
* **9. Erträge aus Beteiligungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
* davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* **10. Erträge aus Wertpapieren**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
* davon aus verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* **11. sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge**	**-38,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
* davon aus verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* **12. Abschr. auf Finanzanl. u. Wertpapiere**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
* **13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**34.228,31**	**45.000,00**	**12.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**10.000,00**
* davon aus verb. Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* **14. Steuern vom Einkommen und Ertrag**	**0,00**	**-2.000,00**	**-57.000,00**	**-58.000,00**	**-58.000,00**	**-58.000,00**
** **15. Ergebnis nach Steuern**	**169.064,36**	**-3.000,00**	**148.000,00**	**150.000,00**	**152.000,00**	**153.000,00**
* **16. sonstige Steuern**	**3.337,77**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
*** **17. Jahresuebersch.(-)/-fehlbetr.(+)**	**172.402,13**	**0,00**	**148.000,00**	**150.000,00**	**152.000,00**	**153.000,00**

Erfolgsplan - gem. Anlage 1 EigBVO (HGB) 2021

Grundlage Kontengruppen ZGUV.ERFO und ZGUV.ERFD | **Stadtwerke Hechingen** | **IV. Wärmeversorgung**

Erfolgsplan	Ergeb.VVVJ 2021	Ansatz VJ 2023	Ansatz WJ 2024	Plan WJ 2025	Plan WJ 2026	Plan WJ 2027
* **1. Umsatzerlöse**	**-218.899,18**	**-244.000,00**	**-166.000,00**	**-169.000,00**	**-172.000,00**	**-176.000,00**
* **2. Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
* **3. andere aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
* **4. Sonstige betriebl. Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
** **5. Materialaufwand**	**68.982,27**	**126.000,00**	**104.000,00**	**105.000,00**	**107.000,00**	**110.000,00**
* a) RHB, bezogene Waren	68.982,27	124.000,00	104.000,00	105.000,00	107.000,00	110.000,00
* b) bezogene Leistungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** **6. Personalaufwand**	**0,00**	**28.000,00**	**60.000,00**	**62.000,00**	**64.000,00**	**64.000,00**
* a) Löhne und Gehälter	0,00	21.000,00	45.000,00	46.000,00	47.000,00	47.000,00
* b) Soziale Abgaben, Altersversorgung	0,00	7.000,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00	17.000,00
* *davon für Altersversorgung*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
** **7. Abschreibungen**	**10.887,00**	**61.000,00**	**94.000,00**	**158.000,00**	**222.000,00**	**251.000,00**
* a) auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.887,00	61.000,00	94.000,00	158.000,00	222.000,00	251.000,00
* b) auf Vermögensg. Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* **8. sonst. betriebl. Aufwendungen**	**42.342,25**	**7.000,00**	**11.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**11.000,00**
* **9. Erträge aus Beteiligungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
* davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* **10. Erträge aus Wertpapieren**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
* davon aus verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* **11. sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
* davon aus verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* **12. Abschr. auf Finanzanl. u. Wertpapiere**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
* **13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**1.742,95**	**10.000,00**	**181.000,00**	**244.000,00**	**224.000,00**	**181.000,00**
* davon aus verb. Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* **14. Steuern vom Einkommen und Ertrag**	**0,00**	**4.000,00**	**-79.000,00**	**-114.000,00**	**-126.000,00**	**-122.000,00**
** **15. Ergebnis nach Steuern**	**-94.944,71**	**-8.000,00**	**205.000,00**	**296.000,00**	**329.000,00**	**319.000,00**
* **16. sonstige Steuern**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
*** **17. Jahresuebersch.(-)/-fehlbetr.(+)**	**-94.944,71**	**-8.000,00**	**205.000,00**	**296.000,00**	**329.000,00**	**319.000,00**

Erfolgsplan - gem. Anlage 1 EigBVO (HGB) 2021

Grundlage Kontengruppen ZGUV.ERFO und ZGUV.ERFD **Stadtwerke Hechingen** **V. Stromversorgung**

Erfolgsplan	Ergeb.VVVJ 2021	Ansatz VJ 2023	Ansatz WJ 2024	Plan WJ 2025	Plan WJ 2026	Plan WJ 2027
* **1. Umsatzerlöse**	**-3.632.585,54**	**-6.279.000,00**	**-4.174.000,00**	**-4.258.000,00**	**-4.343.000,00**	**-4.429.000,00**
* **2. Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
* **3. andere aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
* **4. Sonstige betriebl. Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
** **5. Materialaufwand**	**3.495.342,39**	**4.593.000,00**	**3.683.000,00**	**3.757.000,00**	**3.832.000,00**	**3.908.000,00**
* a) RHB, bezogene Waren	3.495.342,39	4.593.000,00	3.683.000,00	3.757.000,00	3.832.000,00	3.908.000,00
* b) bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** **6. Personalaufwand**	**0,00**	**433.000,00**	**242.000,00**	**246.000,00**	**252.000,00**	**257.000,00**
* a) Löhne und Gehälter	0,00	328.000,00	179.000,00	182.000,00	186.000,00	190.000,00
* b) Soziale Abgaben, Altersversorgung	0,00	105.000,00	63.000,00	64.000,00	66.000,00	67.000,00
* *davon für Altersversorgung*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
** **7. Abschreibungen**	**55.931,86**	**86.000,00**	**55.000,00**	**44.000,00**	**45.000,00**	**46.000,00**
* a) auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	55.931,86	86.000,00	55.000,00	44.000,00	45.000,00	46.000,00
* b) auf Vermögensg. Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* **8. sonst. betriebl. Aufwendungen**	**291.286,10**	**526.000,00**	**75.000,00**	**72.000,00**	**74.000,00**	**77.000,00**
* **9. Erträge aus Beteiligungen**	**-127.563,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
* davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* **10. Erträge aus Wertpapieren**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
* davon aus verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* **11. sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge**	**-57,91**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
* davon aus verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* **12. Abschr. auf Finanzanl. u. Wertpapiere**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
* **13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**55.270,28**	**53.000,00**	**7.000,00**	**6.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
* davon aus verb. Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* **14. Steuern vom Einkommen und Ertrag**	**16.229,55**	**41.000,00**	**31.000,00**	**37.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**
** **15. Ergebnis nach Steuern**	**153.853,09**	**-548.000,00**	**-81.000,00**	**-96.000,00**	**-97.000,00**	**-98.000,00**
* **16. sonstige Steuern**	**12.124,42**	**464.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
*** **17. Jahresuebersch.(-)/-fehlbetr.(+)**	**165.977,51**	**-84.000,00**	**-81.000,00**	**-96.000,00**	**-97.000,00**	**-98.000,00**

Erfolgsplan - gem. Anlage 1 EigBVO (HGB) 2021

Grundlage Kontengruppen ZGUV.ERFO und ZGUV.ERFD **Stadtwerke Hechingen** **VI. Dienstleistung Gasnetz**

Erfolgsplan	Ergeb.VVVJ 2021	Ansatz VJ 2023	Ansatz WJ 2024	Plan WJ 2025	Plan WJ 2026	Plan WJ 2027
• **1. Umsatzerlöse**	**-843.610,42**		**-981.000,00**	**-981.000,00**	**-1.020.000,00**	**-1.030.000,00**
• **2. Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
• **3. andere aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
• **4. Sonstige betriebl. Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
•• **5. Materialaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
• a) RHB, bezogene Waren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
• b) bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
•• **6. Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**604.000,00**	**615.000,00**	**628.000,00**	**641.000,00**
• a) Löhne und Gehälter	0,00	0,00	447.000,00	456.000,00	465.000,00	475.000,00
• b) Soziale Abgaben, Altersversorgung	0,00	0,00	157.000,00	159.000,00	163.000,00	166.000,00
• *davon für Altersversorgung*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
•• **7. Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
• a) auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
• b) auf Vermögensg. Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
• **8. sonst. betriebl. Aufwendungen**	**495.793,83**	**0,00**	**193.000,00**	**183.000,00**	**190.000,00**	**197.000,00**
• **9. Erträge aus Beteiligungen**	**0,00**	**0,00**	**-75.000,00**	**-77.000,00**	**-79.000,00**	**-81.000,00**
• davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
• **10. Erträge aus Wertpapieren**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
• davon aus verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
• **11. sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
• davon aus verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
• **12. Abschr. auf Finanzanl. u. Wertpapiere**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
• **13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**21.000,00**	**19.000,00**	**17.000,00**	**15.000,00**
• davon aus verb. Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
• **14. Steuern vom Einkommen und Ertrag**	**0,00**	**0,00**	**66.000,00**	**67.000,00**	**73.000,00**	**72.000,00**
•• **15. Ergebnis nach Steuern**	**-347.816,59**	**0,00**	**-172.000,00**	**-174.000,00**	**-191.000,00**	**-186.000,00**
• **16. sonstige Steuern**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
••• **17. Jahresuebersch.(-)/-fehlbetr.(+)**	**-347.816,59**	**0,00**	**-172.000,00**	**-174.000,00**	**-191.000,00**	**-186.000,00**

Erfolgsplan - gem. Anlage 1 EigBVO (HGB) 2021

Grundlage Kontengruppen ZGUV.ERFO und ZGUV.ERFD **Stadtwerke Hechingen** **VII. Dienstleistung Stromnetz**

Erfolgsplan	Ergeb.VVVJ 2021	Ansatz VJ 2023	Ansatz WJ 2024	Plan WJ 2025	Plan WJ 2026	Plan WJ 2027
* **1. Umsatzerlöse**	**-662.064,74**		**-662.000,00**	**-674.000,00**	**-687.000,00**	**-700.000,00**
* **2. Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
* **3. andere aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
* **4. Sonstige betriebl. Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
** **5. Materialaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
* a) RHB, bezogene Waren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* b) bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** **6. Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**362.000,00**	**370.000,00**	**377.000,00**	**384.000,00**
* a) Löhne und Gehälter	0,00	0,00	268.000,00	274.000,00	279.000,00	285.000,00
* b) Soziale Abgaben, Altersversorgung	0,00	0,00	94.000,00	96.000,00	98.000,00	99.000,00
* *davon für Altersversorgung*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
** **7. Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
* a) auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* b) auf Vermögensg. Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* **8. sonst. betriebl. Aufwendungen**	**441.606,22**	**0,00**	**182.000,00**	**173.000,00**	**179.000,00**	**185.000,00**
* **9. Erträge aus Beteiligungen**	**0,00**	**0,00**	**-75.000,00**	**-77.000,00**	**-79.000,00**	**-81.000,00**
* davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* **10. Erträge aus Wertpapieren**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
* davon aus verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* **11. sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
* davon aus verbundene Unternehmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
* **12. Abschr. auf Finanzanl. u. Wertpapiere**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
* **13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**59.000,00**	**54.000,00**	**50.000,00**	**45.000,00**
* davon aus verb. Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* **14. Steuern vom Einkommen und Ertrag**	**0,00**	**0,00**	**37.000,00**	**43.000,00**	**44.000,00**	**46.000,00**
** **15. Ergebnis nach Steuern**	**-220.458,52**	**0,00**	**-97.000,00**	**-111.000,00**	**-116.000,00**	**-121.000,00**
* **16. sonstige Steuern**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
*** **17. Jahresuebersch.(-)/-fehlbetr.(+)**	**-220.458,52**	**0,00**	**-97.000,00**	**-111.000,00**	**-116.000,00**	**-121.000,00**

Erfolgsplan - gem. Anlage 1 EigBVO (HGB) 2021

Grundlage Kontengruppen ZGUV.ERFO und ZGUV.ERFD **Stadtwerke Hechingen** **VIII. Dienstleistung Dritte**

Erfolgsplan	**Ergeb.VVVJ 2021**	**Ansatz VJ 2023**	**Ansatz WJ 2024**	**Plan WJ 2025**	**Plan WJ 2026**	**Plan WJ 2027**
• **1. Umsatzerlöse**	**-12.501,93**		**-35.000,00**	**-37.000,00**	**-39.000,00**	**-41.000,00**
• **2. Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
• **3. andere aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
• **4. Sonstige betriebl. Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
•• **5. Materialaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
• a) RHB, bezogene Waren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
• b) bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
•• **6. Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**
• a) Löhne und Gehälter	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00
• b) Soziale Abgaben, Altersversorgung	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
• *davon für Altersversorgung*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
•• **7. Abschreibungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
• a) auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
• b) auf Vermögensg. Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
• **8. sonst. betriebl. Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
• **9. Erträge aus Beteiligungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
• davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
• **10. Erträge aus Wertpapieren**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
• davon aus verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
• **11. sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
• davon aus verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
• **12. Abschr. auf Finanzanl. u. Wertpapiere**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
• **13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
• davon aus verb. Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
• **14. Steuern vom Einkommen und Ertrag**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
•• **15. Ergebnis nach Steuern**	**-12.501,93**	**0,00**	**-10.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-14.000,00**
• **16. sonstige Steuern**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
••• **17. Jahresuebersch.(-)/-fehlbetr.(+)**	**-12.501,93**	**0,00**	**-10.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-14.000,00**

Erfolgsplan - gem. Anlage 1 EigBVO (HGB) 2021

Grundlage Kontengruppen ZGUV.ERFO und ZGUV.ERFD **Stadtwerke Hechingen** **IX. Gesamtbetrieb**

Erfolgsplan	Ergeb.VVVJ 2021	Ansatz VJ 2023	Ansatz WJ 2024	Plan WJ 2025	Plan WJ 2026	Plan WJ 2027
* **1. Umsatzerlöse**	**-18.282.973,92**	**-27.652.000,00**	**-17.300.000,00**	**-17.621.000,00**	**-17.992.000,00**	**-18.336.000,00**
* **2. Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
* **3. andere aktivierte Eigenleistungen**	**-18.658,31**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
* **4. Sonstige betriebl. Erträge**	**-167.326,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
** **5. Materialaufwand**	**14.763.166,97**	**21.512.000,00**	**11.967.000,00**	**12.193.000,00**	**12.424.000,00**	**12.660.000,00**
* a) RHB, bezogene Waren	14.011.555,69	20.874.000,00	11.772.000,00	11.993.000,00	12.219.000,00	12.455.000,00
* b) bezogene Leistungen	751.611,28	638.000,00	195.000,00	200.000,00	205.000,00	205.000,00
** **6. Personalaufwand**	**2.296.030,11**	**2.572.000,00**	**3.018.000,00**	**3.078.000,00**	**3.144.000,00**	**3.205.000,00**
* a) Löhne und Gehälter	1.787.917,70	1.923.000,00	2.235.000,00	2.280.000,00	2.327.000,00	2.373.000,00
* b) Soziale Abgaben, Altersversorgung	508.112,41	649.000,00	783.000,00	798.000,00	817.000,00	832.000,00
* *davon für Altersversorgung*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
** **7. Abschreibungen**	**620.924,31**	**693.000,00**	**665.000,00**	**753.000,00**	**844.000,00**	**887.000,00**
* a) auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	620.924,31	693.000,00	665.000,00	753.000,00	844.000,00	887.000,00
* b) auf Vermögensg. Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* **8. sonst. betriebl. Aufwendungen**	**1.217.948,25**	**1.782.000,00**	**1.073.000,00**	**1.021.000,00**	**1.055.000,00**	**1.095.000,00**
* **9. Erträge aus Beteiligungen**	**-126.292,60**	**0,00**	**-150.000,00**	**-154.000,00**	**-158.000,00**	**-162.000,00**
* davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* **10. Erträge aus Wertpapieren**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
* davon aus verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* **11. sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge**	**-3.733,13**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
* davon aus verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* **12. Abschr. auf Finanzanl. u. Wertpapiere**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
* **13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**192.186,30**	**229.000,00**	**424.000,00**	**470.000,00**	**435.000,00**	**378.000,00**
* davon aus verb. Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* **14. Steuern vom Einkommen und Ertrag**	**-61.787,87**	**134.000,00**	**93.000,00**	**82.000,00**	**77.000,00**	**83.000,00**
** **15. Ergebnis nach Steuern**	**429.483,31**	**-763.000,00**	**-240.000,00**	**-208.000,00**	**-201.000,00**	**-220.000,00**
* **16. sonstige Steuern**	**20.851,53**	**472.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
*** **17. Jahresuebersch.(-)/-fehlbetr.(+)**	**450.334,84**	**-291.000,00**	**-240.000,00**	**-208.000,00**	**-201.000,00**	**-220.000,00**

Investitionsprogramm
für den Planungszeitraum
2024 bis 2027

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen - gem. Anlage 5 EigBVO (HGB) 2021
(Investbereich Unterscheidung PSP-Elementen; PSP-Elemente in Zeilen ohne Variation)
Grundlage Kostenartengruppe KA_INV_EP2

Stadtwerke Hechingen

	Sparte	Gesamtangaben	bereitgestellt bis 2022	MÜ VVJ 2022	finanziert bis 2022	Ansatz VJ 2023	Ansatz WJ 2024	VE WJ 2024	Ansatz WJ 2025	VE WJ 2025	Ansatz WJ 2026	Ansatz WJ 2027
* 1. Einz. Investitionszuwendungen		15.361.000,00	794.000,00	0,00	794.000,00	5.594.000,00	2.872.000,00	0,00	4.430.000,00	0,00	1.290.000,00	381.000,00
* 2. Einz. Investitionsbeiträge / Förderung		7.803.000,00	246.000,00	0,00	246.000,00	3.296.000,00	1.458.000,00	0,00	1.296.000,00	0,00	1.107.000,00	400.000,00
* 3. Einz. Veräußerung v. Sachvermögen		0,00										
* 4. Einz. Veräußerung v. Finanvermögen		0,00										
* 5. Einz. Sonstige. Investitionstätigkeit		0,00										
** **6. Summe Einz. Investitionstätigkeit**		**23.164.000,00**	**1.040.000,00**	**0,00**	**1.040.000,00**	**8.890.000,00**	**4.330.000,00**	**0,00**	**5.726.000,00**	**0,00**	**2.397.000,00**	**781.000,00**
Grundstücke und Bauten	Allgemein	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Umbau / Sanierung Meistergebäude		110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* **7. Ausz. Erwerb Grundstücke u. Gebäude**		**110.000,00**	**110.000,00**	**0,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verteilungsanlagen	Strom	320.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	130.000,00	100.000,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
- E-Mobilität		320.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	130.000,00	100.000,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Speicher und Druckregelung-neu	Wasser	1.395.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	980.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- WÜS-Tobelstraße Automatisierung		95.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- HB Killberg Neubau		1.300.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Speicher und Druckregelung-erneuert	Wasser	160.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
- Hochbehälter Änderung Belüftung Wasserkammern		80.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
- Nachrüsten Objektschutz Hochbehälter/Quellschächte		80.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Leitungsnetz-Hauptleitung neu	Wasser	1.043.000,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00	138.000,00	0,00	480.000,00	0,00	60.000,00	0,00
- Killberg 4 Erschließung		490.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Berg 2, Weilheim, Planung		46.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00
- Friedrichstal, Planung		455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	400.000,00	0,00	50.000,00	0,00
- Wannen, Planung		52.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Leitungsnetz-erweitert	Wasser	120.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
- In Zusammenhang mit Stadt und Städtische Betriebe		120.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Leitungsnetz-erweitert	Wasser	1.589.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00	33.000,00	436.000,00	55.000,00	580.000,00	0,00	200.000,00	70.000,00
- In Zusammenhang mit Stadt und Städtische Betriebe		120.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
- Schloßackerstraße		160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Eitel-Fritz-Straße		50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- An der Breite, Planung		43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00
- Bozener-Kärntner-Pragerstraße, Planung		153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
- Rabenstraße, Planung		48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
- Am Schloßberg		75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	55.000,00	35.000,00	0,00	20.000,00	0,00
- Zollernstraße, Planung		275.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	22.000,00	0,00	200.000,00	0,00	50.000,00	0,00
- Wiesenstraße BA2, Sickingen		65.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Fallleitung HB Zollerwald		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	200.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Leitungsnetz-HA teilerneuert	Wasser	120.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
- Neuanlagen		60.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
- Erneuerungen		60.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Wasserzähler	Wasser	177.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	38.000,00	27.000,00	0,00	35.000,00	0,00	25.000,00	20.000,00
- Wasserzähler		177.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	38.000,00	27.000,00	0,00	35.000,00	0,00	25.000,00	20.000,00
Leitungsnetz-Hauptleitung neu	Wärme	17.600.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	7.600.000,00	3.400.000,00	6.400.000,00	4.100.000,00	0,00	1.800.000,00	500.000,00
- Killberg 4 Wärmeversorgung		17.600.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	7.600.000,00	3.400.000,00	6.400.000,00	4.100.000,00	0,00	1.800.000,00	500.000,00
Leitungsnetz-erweitert	Wärme	450.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
- Sonstige noch nicht bekannte Objekte		450.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
* **8. Auszahlungen für Baumaßnahmen**		**22.974.000,00**	**1.042.000,00**	**0,00**	**1.042.000,00**	**9.316.000,00**	**4.206.000,00**	**6.455.000,00**	**5.415.000,00**	**0,00**	**2.245.000,00**	**750.000,00**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen - gem. Anlage 5 EigBVO (HGB) 2021
(Investbereich Unterscheidung PSP-Elementen; PSP-Elemente in Zeilen ohne Variation)
Grundlage Kostenartengruppe KA_INV_EP2

Stadtwerke Hechingen

	Sparte	Gesamtangaben	bereitgestellt bis 2022	MÜ VVJ 2022	finanziert bis 2022	Ansatz VJ 2023	Ansatz WJ 2024	VE WJ 2024	Ansatz WJ 2025	VE WJ 2025	Ansatz WJ 2026	Ansatz WJ 2027
BGA-Akivierung	Allgemein	1.014.000,00	89.000,00	0,00	89.000,00	85.000,00	243.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	197.000,00
- Büro-Einrichtung		30.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
- EDV		790.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	200.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
- Werkzeuge und Geräte		60.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
- Vermessungsgerät		23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Fuhrpark		111.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	5.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	32.000,00
BGA-GWG	Allgemein	30.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
- Arbeitsschutz		30.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
BGA-GWG	Gas	70.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
BGA-GWG	Wasser	60.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
*** 9. Ausz. für Erwerb von bewegl. Wirtschaftsgütern**		**1.174.000,00**	**114.000,00**	**0,00**	**114.000,00**	**120.000,00**	**268.000,00**	**0,00**	**225.000,00**	**0,00**	**225.000,00**	**222.000,00**
* 10. Ausz. für Erwerb Finanzvermögen												
* 11. Ausz. für Investitionsförderung												
* 12. Ausz. für Erwerb imm. Vermögensgegenstände												
**** 13. Summe Auszahlung Investitionstätigkeit**		**24.258.000,00**	**1.266.000,00**	**0,00**	**1.266.000,00**	**9.436.000,00**	**4.474.000,00**	**6.455.000,00**	**5.640.000,00**	**0,00**	**2.470.000,00**	**972.000,00**
***** 14. Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**		**-1.094.000,00**	**-226.000,00**	**0,00**	**-226.000,00**	**-546.000,00**	**-144.000,00**	**-6.455.000,00**	**86.000,00**	**0,00**	**-73.000,00**	**-191.000,00**
* 15. Aktivierte Eigenleistungen		169.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
***** Gesamtkosten der Maßnahmen (13+15)**		**24.089.000,00**	**1.247.000,00**	**0,00**	**1.247.000,00**	**9.406.000,00**	**4.444.000,00**	**6.455.000,00**	**5.610.000,00**	**0,00**	**2.440.000,00**	**942.000,00**

Liquiditätsplan
für den Planungszeitrum
2024 bis 2027

Liquiditätsplan - gem. Anlage 2 EigBVO (HGB) 2021
(Investbereich Unterscheidung nach PSP-Elemente)
Grundlage Kontengruppe LIQ1 und Kostenartengruppe KA_INV_EP2

Stadtwerke Hechingen

Liquiditätsposition	Ergeb.VVVJ 2021	Ansatz VJ 2023	Ansatz WJ 2024	VE WJ 2024	Plan WJ 2025	VE WJ 2025	Plan WJ 2026	Plan WJ 2027
** 0100 Einz. von Kunden f. d. Verkauf von Erzeugnissenn, Waren und Dienstleistungen	-12.836.412,91	-26.647.000,00	-15.627.000,00		-15.936.000,00		-16.255.000,00	-16.576.000,00
** 0200 So. Einz. die nicht Investitions- oder der Finanzierungstätigkeite zugeordnet sind	-2.115.828,74	-1.006.000,00	-1.823.000,00		-1.839.000,00		-1.895.000,00	-1.922.000,00
** 0300 Ertragssteuerrückzahlungen	-738.080,96	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
*** **0400 Einz. aus lauf. Geschäftstätigkeit**	**-15.690.322,61**	**-27.653.000,00**	**-17.450.000,00**		**-17.775.000,00**		**-18.150.000,00**	**-18.498.000,00**
** 0500 Ausz. Lieferanten und Beschäftigte	13.350.555,77	24.054.000,00	14.760.000,00		15.041.000,00		15.333.000,00	15.630.000,00
** 0600 So.Auszahlungen die nicht Investitions- oder der Finanzierungstät. zugeordnet sind	1.501.600,09	2.252.000,00	1.268.000,00		1.221.000,00		1.260.000,00	1.300.000,00
** 0700 Ertragssteuerzahlungen	-496.452,56	134.000,00	93.000,00		82.000,00		77.000,00	83.000,00
*** **0800 Ausz. aus lauf. Geschäftstätigkeit**	**14.355.703,30**	**26.440.000,00**	**16.121.000,00**		**16.344.000,00**		**16.670.000,00**	**17.013.000,00**
**** **0900 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-1.334.619,31**	**-1.213.000,00**	**-1.329.000,00**		**-1.431.000,00**		**-1.480.000,00**	**-1.485.000,00**
* 1100 Einz. aus Abgängen des Sachanlagevermögen	-343,28	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
* 1400 Erhaltene Zinsen	-2.462,09	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
*** **1600 Einz. Investitionstätigk.**	**-2.805,37**	**0,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00**
*** 1700 Ausz. Invest. immaterielle AV	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
*** 1800 Ausz. Invest. Sachanlagevermögen	2.576.355,47	9.436.000,00	4.474.000,00		5.640.000,00		2.470.000,00	972.000,00
*** 1900 Ausz. Invest. Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
*** 2000 Ausz. gel. Invest.zuschüsse	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
**** **2100 Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**2.576.355,47**	**9.436.000,00**	**4.474.000,00**		**5.640.000,00**		**2.470.000,00**	**972.000,00**
***** 2200 Zahlungsm.überschuss/-bedarf Invest	2.573.550,10	9.436.000,00	4.474.000,00		5.640.000,00		2.470.000,00	972.000,00
****** **2300 Finanz.überschuss/bedarf(9+22)**	**1.238.930,79**	**8.223.000,00**	**3.145.000,00**		**4.209.000,00**		**990.000,00**	**-513.000,00**
* 2600 Einz. Investitionskredite Dritte	-3.225.000,00	-5.594.000,00	-2.872.000,00		-4.430.000,00		-1.290.000,00	-381.000,00
4031 BKZ Wasser	-120.946,78	-176.000,00	-158.000,00		-158.000,00		-158.000,00	-158.000,00
Förderung Wärmenetz	0,00	-3.120.000,00	-1.300.000,00		-1.138.000,00		-949.000,00	-242.000,00
* 2700 Einz. Investitionsbeiträge / Förderung	-120.946,78	-3.296.000,00	-1.458.000,00		-1.296.000,00		-1.107.000,00	-400.000,00
** **3000 Einzahlungen aus Finanz.tätigkeit**	**-3.345.946,78**	**-8.890.000,00**	**-4.330.000,00**		**-5.726.000,00**		**-2.397.000,00**	**-781.000,00**
* 3300 Ausz.Tilgung Investkredite Dritte	517.941,70	671.000,00	911.000,00		1.201.000,00		1.130.000,00	1.078.000,00
* 3700 Gezahlte Zinsen	192.186,30	229.000,00	424.000,00		470.000,00		435.000,00	378.000,00
** **3800 Auszahlungen aus Finanz.tätigkeit**	**710.128,00**	**900.000,00**	**1.335.000,00**		**1.671.000,00**		**1.565.000,00**	**1.456.000,00**
*** 3900 Überschuss/bedarf Finanz.tätigkeit	-2.635.818,78	-7.990.000,00	-2.995.000,00		-4.055.000,00		-832.000,00	675.000,00
******* **4000 Änd.des Finanz.bestand zum Ende WJ**	**-1.396.887,99**	**233.000,00**	**150.000,00**		**154.000,00**		**158.000,00**	**162.000,00**
<u>nachrichtlich:</u> voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	-881.814,81	-2.168.350,28	-1.935.350,28		-1.785.350,28		-1.631.350,28	-1.473.350,28

Schuldendienst

Stadtwerke Hechingen

Wirtschaftsplan **Schuldendienst 2024**

Lfd.	Kreditgeber	Darlehen-Konto	Darl.-Höhe uspr. €	Jahr/Darl-aufnahme / Neufestschreibung	aus WP	Zinsfest-schreibung bis	Zinssatz	Stand per 31.12.2023 €	Zins 2024 €	Tilgung 2024 €	Stand per 31.12.2024 €
2	Postbank 30313	4681722 (547 116 1033)	511.291,88	1999		30.08.2024	4,00%	157.302,98	5.981,91	20.853,05	136.449,93
3	Postbank 30311	4681730 (547 116 1050)	613.550,26	1997		30.08.2024	4,00%	194.596,70	7.415,31	24.776,65	169.820,05
4	DZHYP 30312	301 885 7728	255.645,94	1999		31.12.2026	4,06%	32.229,47	200,22	10.743,56	21.485,91
5	DZHYP 30320	301 885 7717	416.500,00	2006		30.03.2026	3,87%	201.209,27	7.543,43	16.905,13	184.304,14
6	DZHYP 30321	301 885 7721	340.000,00	2007		30.06.2031	4,34%	155.587,26	576,13	20.979,87	134.607,39
7	DZHYP 30315	301 885 7702	1.022.583,76	2001		30.12.2025	5,49%	141.822,94	6.356,54	70.234,98	71.587,96
8	LB BW 30314	605 382 077	487.772,45	2000		30.06.2025	0,95%	41.096,16	293,89	27.146,11	13.950,05
9	LBBW 30322	610 611 992	668.600,00	2007		30.03.2036	4,17%	391.815,92	15.946,42	25.306,22	366.509,70
10	LBBW 30323	611517426	596.500,00	2010		30.12.2033	3,02%	306.264,34	8.945,73	26.963,59	279.300,75
11	LB Stromnetzges. 2010 (30324)	611517868	1.267.000,00	2011		30.09.2033	3,22%	656.375,95	20.435,17	58.372,23	598.003,72
12	LB BW 30318	612 235 750	500.000,00	2003		30.03.2034	3,44%	222.755,03	7.420,89	18.884,91	203.870,12
13	DZHYP (WL Bank) 30316	3307302400 (500 424 600)	540.000,00	2002		30.03.2035	3,04%	227.152,13	6.707,55	17.467,53	209.684,60
14	DZHYP (WL Bank) 30317	3307301600 (500 424 601)	1.118.788,46	2014		30.12.2033	2,59%	747.872,17	18.948,78	43.591,50	704.280,67
15	DZHYP (WL Bank) 30319	3307300800 (500 424 602)	397.294,64	2014		30.09.2033	1,95%	237.076,57	4.480,28	19.595,76	217.480,81
16	DZHYP(WL Bank) Stromnetz 2016 (30325)	3307303200 (500 424 603)	1.257.000,00	2016		30.12.2045	1,90%	987.263,50	18.497,66	36.684,66	950.578,84
17	DKB (30326)	670 438 1869	795.000,00	2020	2019	30.12.2050	0,39%	715.500,00	2.779,92	26.500,00	689.000,00
18	DKB - Übernahme SNG (30327)	6704381935	2.226.485,00	Dez 20	2020	30.12.2050	0,39%	2.003.836,52	7.785,46	74.216,16	1.929.620,36
19	DKB (30328)	6704381901	773.515,00	Jan 21	2020	30.12.2050	0,39%	696.163,48	2.718,52	25.783,84	670.379,64
20	DKB (30329)	6705415229	2.451.485,00	Dez 21	2020 / 2021	30.12.2051	0,48%	2.288.052,60	10.812,99	81.716,20	2.206.336,40
21	DKB (30330)	6721134572	2.388.000,00	Aug 23	2022 / 2023	30.06.2053	3,77%	2.356.462,11	88.214,53	44.493,03	2.311.969,08
22	DKB (30331)	6721486774	3.000.000,00	Dez 24	2023	30.09.2053	3,57%	3.000.000,00	113.354,64	51.121,68	2.948.878,32
	Darlehen aus WP 2023		1.000.000,00	WP 2023			4,00%	985.000,00	38.286,98	74.202,00	910.798,00
	Darlehen aus WP 2024		2.872.000,00	WP 2024			4,00%	0,00	28.220,00	93.972,60	2.777.539,40
	Gesamtsumme:		26.267.995,38					**16.745.435,11**	**421.922,96**	**910.511,26**	**18.706.435,85**

Verpflichtungsermächtigungen

Stadtwerke Hechingen

Verpflichtungsermächtigung

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen [2) 3)]		
		2025	2026	2027
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 [1)]	2	3	4
2024	6.455	4.135	1.820	500
20..				
20..				
Summe:	6.455	4.135	1.820	500
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		4.428	1.290	381

1) In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

2) In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Stellenübersicht

	Entgeltgruppe	2024	Entgeltgruppe	2023	tats. Besetzt am 30.06.2023
Verwaltung					
1. Techn. Personal					
Techn. Betriebsleiter	EGR 15	0,35	EGR 14	0,35	0,35
Techn. Leiter	EGR 12	1	EGR 12	1	1
Rohrnetzmeister	EGR 9	1	EGR 9	1	1
Rohrnetzmeister	EGR 9	1	EGR 9	1	1
Techn. Angestellte/r	EGR 7	1	EGR 7	1	1
Techn. Angestellte/r	EGR 7	1	EGR 7	1	1
Techn. Angestellte/r	EGR 7	1	EGR 6	1	1
Angestellte (techn. u. kaufm.)	EGR 5	0,75	EGR 5	0,75	0,75
2. Allgemeine Verwaltung					
Kaufm. Betriebsleiter	EGR 15	0,35	EGR 14	0,35	0,35
Ltg. Shared Service	EGR 10	1	EGR 10	1	1
Ltg. Rechnungswesen	EGR 10	1	EGR 10	1	1
Ltg. Controlling	EGR 10	1	EGR 10	0	0
Kaufm. Angestellte/r	EGR 8	0	EGR 8	1	1
Kaufm. Angestellte/r	EGR 7	1	EGR 7	1	1
Kaufm. Angestellte/r	EGR 7	1	EGR 7	1	1
Kaufm. Angestellte/r (Teilzeit)	EGR 8	0,65	EGR 8	0,65	0,65
Kaufm. Angestellte/r	EGR 6	1	EGR 6	1	1
Kaufm. Angestellte/r	EGR 9	1	EGR 9	1	1
Kaufm. Angestellte/r	EGR 10	1	EGR 10	1	1
Kaufm. Angestellte/r	EGR 5	1	EGR 5	1	1
Kaufm. Angestellte/r	EGR 5	1	EGR 5	1	1
Kaufm. Angestellte/r	EGR 5	1	EGR 5	1	1
Kaufm. Angestellte/r	EGR 7	1	EGR 7	1	1
Kaufm. Angestellte/r	EGR 9	1	EGR 9	1	0
Kaufm. Angestellte/r	EGR 6	1	EGR 6	1	1
Kaufm. Angestellte/r	EGR 8	1	EGR 8	1	1
Kaufm. Angestellte/r	EGR 7	1	EGR 7	1	1
Kaufm. Angestellte/r	EGR 6	1	EGR 6	1	0
Kaufm. Angestellte/r	EGR 6	0,65	EGR 6	0,65	0,65
Kaufm. Angestellte/r	EGR 7	1	EGR 7	0	0
Kaufm. Angestellte/r	EGR 5	0,5	EGR 5	0,5	0
		27,25		**26,25**	**23,75**
3. Betriebsbereich					
Monteur	EGR 6	1	EGR 6	1	1
Monteur	EGR 6	1	EGR 6	1	1
Monteur	EGR 6	1	EGR 6	1	1
Monteur	EGR 6	1	EGR 6	1	1
Monteur	EGR 7	1	EGR 7	1	1
Lagerist	EGR 5	1	EGR 5	1	1
Monteur	EGR 6	1	EGR 6	1	1
Monteur	EGR 6	1	EGR 6	1	1
Monteur	EGR 6	1	EGR 6	1	1
Monteur	EGR 7	1	EGR 7	0	0
		10		**9**	**9**
4. Nachwuchskräfte					
Auszubildender - Anlagemechaniker	-	1		1	0
5. Altersteilzeit		1		1	1
		2		**2**	**1**
Gesamt		**39,25**		**37,25**	**33,75**

Jahresabschluss 2021

BILANZ zum 31. Dezember 2021

Stadtwerke Hechingen Energieversorgungsunternehmen, 72379 Hechingen

AKTIVA

	€	31.12.2021 €	31.12.2020 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen und ähnliche Rechte		190.027,80	339.293,18
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten		570.723,43	591.658,44
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten		21.008,55	21.008,55
3. Bauten auf fremde Grundstücke		2.335.587,00	0,00
4. Erzeugungs-. Gewinnungs- und Bezugsanlagen		6.831,00	23.022,00
5. Verteilungsanlagen		7.133.906,13	11.621.009,25
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung		873.458,95	697.731,95
7. Anlagen im Bau		732.168,17	1.316.488,67
		11.673.683,23	14.270.918,86
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen		10.922.070,98	2.542.118,94
2. Wertpapiere des Anlagevermögens		869,20	869,20
3. Geleistete Anzahlungen auf Beteiligungen		0,00	3.470.231,61
		10.922.940,18	6.013.219,75
		22.786.651,21	20.623.431,79
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		160.759,79	436.195,72

PASSIVA

	€	31.12.2021 €	31.12.2020 €
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		3.248.541,72	3.248.541,72
II. Rücklagen			
Allgemeine Rücklage		426.742,63	426.742,63
III. Gewinn			
1. Gewinn der Vorjahre		9.029.176,09	8.187.940,95
2. Jahresverlust		-450.334,84	841.235,13
		8.578.841,25	9.029.176,08
		12.254.125,60	12.704.460,43
B. Empfangene Ertragszuschüsse		0,00	7.642,81
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen		18.494,35	52.230,73
2. Sonstige Rückstellungen		752.940,18	773.044,18
		771.434,53	825.274,91
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		11.665.502,84	8.958.444,52
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		2.873.951,79	2.871.907,56
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt		1.869.301,43	942.087,64
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		1.906.856,50	84.186,69
5. Sonstige Verbindlichkeiten		1.216.307,70	809.814,08
- davon aus Steuern € 150.290,05 (Vj.: € 0,00)		19.531.920,26	13.666.440,49

BILANZ zum 31. Dezember 2021

Stadtwerke Hechingen Energieversorgungsunternehmen, 72379 Hechingen

AKTIVA

	€	31.12.2021 €	31.12.2020 €
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		3.933.690,31	3.679.002,96
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		2.518.693,30	34.551,25
3. Forderungen an die Stadt/andere Eigenbetriebe		434.533,07	693.318,10
4. Sonstige Vermögensgegenstände		480.644,54	863.254,34
		7.367.561,22	5.270.126,65
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		2.278.702,80	881.814,81
C. Rechnungsabgrenzungsposten		2.772,98	3.352,38
		32.596.448,00	27.214.921,35

PASSIVA

	€	31.12.2021 €	31.12.2020 €
E. Rechnungsabgrenzungsposten		6.508,51	11.102,71
F. Passiv latente Steuern		32.459,10	0,00
		32.596.448,00	27.214.921,35

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DASWIRTSCHAFTSJAHR VOM 1. JANUAR BIS ZUM 31. DEZEMBER 2021

	€	2021 €	2020 €
1. Umsatzerlöse	18.282.973,92		16.228.129,39
Vereinnahmte Stromsteuer	-320.859,49		-330.056,13
Vereinnahmte Erdgassteuer	-902.511,65		-834.087,60
		17.059.602,78	15.063.985,66
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		18.658,31	27.918,61
3. Sonstige betriebliche Erträge		167.326,80	301.471,76
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für-bezogene Waren	-12.788.184,55		-8.702.309,51
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-751.611,28		-1.271.164,82
		-13.539.795,83	-9.973.474,33
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-1.787.917,70		-1.650.692,21
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-508.112,41		-475.204,20
- davon für Altersversorgung € 153.751,48 (Vj.: € 143.738,66)			
		-2.296.030,11	-2.125.896,41
6. Abschreibungen Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-620.924,31	-922.167,95
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.217.948,25	-1.231.838,71
8. Erträge aus Beteiligungen	126.292,60		89.412,20
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.733,13		134.914,10
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-192.186,30		-189.612,61
		-62.160,57	34.713,69
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		61.787,87	-310.852,17
12. Ergebnis nach Steuern		-429.483,31	863.860,15
13. Sonstige Steuern		-20.851,53	-22.625,02
14. Jahresgewinn/Jahresfehlbetrag (-)		-450.334,84	841.235,13

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresfehlbetrag:
a) Verrechnung mit den Rücklagen-450.334,84

ERFOLGSÜBERSICHT FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2021

Aufwendungen	Gesamt	VuV	Gas	Wasser	Wärme	Parkhaus	DL Gasnetz	DL Stromnetz	DL Dritte	Strom	Akt. Eigenleist
1. Materialaufwand											
a) Fremdleistungen 54	14.497.459,65	118.674,44	9.732.609,36	1.105.045,88	68.982,27	18.219,34				3.453.928,36	0,00
b) Bezug von Betriebszweigen 71	50.806,62		7.776,71	1615,88	0,00	0,00				41.414,03	0,00
2. Löhne, Gehälter 55	1.539.037,47	1.296.098,15	122.483,35	119.006,84	0,00	1.450,13				0,00	0,00
3. soziale Abgaben 560-562	351.371,84	262.930,69	34.657,32	52.159,20	0,00	1.624,63				0,00	0,00
4. Altersversorg./Unterstützng 563-569	152.522,54	114.216,51	14.273,51	24.032,52	0,00	0,00				0,00	0,00
5. Abschreibungen 57,63	620.924,31	158.477,90	2.947,00	341.520,50	10.887,00	51.160,05				55.931,86	0,00
6. Zinsen und ähnliche Aufw. 65	192.186,30	100.944,76	0,00	0,00	1.742,95	34.228,31				55.270,28	0,00
7. Steuern (sow.nicht in 19.) 68	20.851,53	2.707,00	1.591,15	1.091,19	0,00	3.337,77				12.124,42	0,00
8. Konzessions-und Wegeentgelte 590	265.707,32	0,00	0,00	265.707,32	0,00	0,00				0,00	0,00
9. andere betriebl.Aufwendungen 582-59	1.217.948,25	785.868,11	208.719,73	68.733,81	4.906,25	12.582,42	20.846,10			116.291,83	0,00
10. Summe 1-9	18.908.815,83	2.839.917,53	10.125.058,13	1.978.912,14	86.518,47	122.602,65	20.846,10			3.734.960,78	0,00
11. Umlage der Spalten 3 + 4											
Zurechnung - 75000	2.641.676,34	0,01	197.733,97	1.238.295,61	37.436,00	76.662,53	474.947,73	441.606,22		174.994,27	0,00
Abgabe + 75000	-2.641.676,34	-2.641.676,33	0,00	-0,01	0,00	0,00				0,00	0,00
12. Leistungsausgleich											
Zurech. Saldo 79801-79802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
Lohnverteilung 79900	189.363,40	57.265,09	34.430,40	129.919,78	0,00	1.500,64				0,00	29.982,35
13. Aufwendungen (1-12)	19.098.179,23	255.506,33	10.357.222,50	3.347.127,52	123.954,47	200.765,82	495.793,83	441.606,22		3.909.955,05	29.982,35
14. Betriebserträge											
a) nach der GuV-Rechnung 40-51,5	-18.405.224,17	-255.506,33	-9.222.229,71	-3.604.668,14	-218.899,18	-28.324,72	-843.610,42	-662.064,74	-12.501,93	-3.591.171,51	-29.982,35
b) Aus Lieferung 70	-50.806,62	0,00	-7.776,71	-1.615,88	0,00	0,00				-41.414,03	0,00
15. Betriebserträge gesamt	-18.456.030,79	-255.506,33	-9.230.006,42	-3.606.284,02	-218.899,18	-28.324,72	-843.610,42	-662.064,74	-12.501,93	-3.632.585,54	-29.982,35
16. Betriebsergebnis	642.148,44	0,00	1.127.216,08	-259.156,50	-94.944,71	172.441,10	-347.816,59	-220.458,52	-12.501,93	277.369,51	0,00
17. Finanzerträge 60-62,64	-130.025,73	0,00	-936,53	-1.428,68	0,00	-38,97				-127.621,55	0,00
18. Ausserordentliches Ergebnis 66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
19. Steuern vom Eink.,Ertrag 67	-61.787,87	0,00	-60.148,31	-17.869,11	0,00	0,00				16.229,55	0,00
20. Unternehmensergebnis	450.334,84	0,00	1.066.131,24	-278.454,29	-94.944,71	172.402,13	-347.816,59	-220.458,52	-12.501,93	165.977,51	0,00

Drucksache 03/2024
Anlage 3



Wirtschaftsplan 2024

Hechingen, den 28.12.2023

Inhaltsverzeichnis

**Wirtschaftsplan des
Eigenbetrieb Entsorgung
für das Wirtschaftsjahr
2024**

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes und der §§ 1-5 Eigenbetriebsverordnung-HGB in Verbindung mit § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 19.03.2024 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Im Erfolgsplan mit

	Euro
Erträge von	5.699.000
Aufwendungen von	-5.649.000
Jahresgewinn	50.000

2. Im Liquiditätsplan (ehem. Vermögensplan) mit

Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	5.133.000
Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	-3.275.000
Zahlungsmittelüberschuss von	1.858.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-3.595.000
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-3.595.000
Finanzierungsmittelbedarf von	-1.737.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.920.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-2.183.000
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit von	1.737.000
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres von	0

3. mit dem Gesamtbetrag

   a) der vorgesehenen Kreditaufnahme (Kreditermächtigung) in Höhe von 3.150.000 €

   b) der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftigen Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) in Höhe von 1.420.000 €

4. mit dem Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 2.500.000 €

Hechingen, 20.03.2024

Philipp Hahn
Bürgermeister

ausgefertigt:

Hechingen, 16.07.2024

Vorbemerkungen

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplans 2024 lag noch kein Jahresabschluss 2022 vor. Die Vergangenheitswerte beziehen sich auf das Wirtschaftsjahr 2021.

Rechtliche Grundlagen

Der Eigenbetrieb Entsorgung ist ein Eigenbetrieb im Sinne der §§ 96 und 102 - 103 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg. Das Gesetz über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebs-gesetz) vom 08. Januar 1992 (Gesetzblatt S. 21 ff) und die Verordnung des Innenministerium über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe auf Grundlage des Handelsgesetzbuchs vom 01. Oktober 2020 bestimmen Form und Inhalt des Wirtschaftsplanes.

Insbesondere gelten die §§ 4 - 9 und 12 - 17 des Eigenbetriebsgesetzes sowie die §§ 1 - 4 der Durchführungsverordnung. Nach § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes besteht der Wirtschaftsplan aus dem Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm und der Stellenübersicht.

Der Erfolgsplan muss alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten (§ 1 Abs. 1 Eigenbetriebs-VO).

Der Liquiditätsplan muss alle voraussichtlich eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit sowie die jeweiligen Salden des Wirtschaftsjahres und die Verpflichtungsermächtigungen (§ 2 Abs. 1 Eigenbetriebs-VO) enthalten.

Der fünfjährige Finanzplan umfasst das laufende Wirtschaftsjahr 2023, das Wirtschaftsjahr 2024, für das der Wirtschaftsplan aufgestellt wird und die folgenden drei Wirtschaftsjahre 2025 bis 2027. Er besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen in der für den Erfolgsplan vorgeschriebenen Ordnung und einer Übersicht über die Entwicklung der Ein- und Auszahlungen in der für den Liquiditätsplan vorgeschriebenen Ordnung (§ 4 Eigenbetriebs-VO).

Die Rechtsverhältnisse des Eigenbetriebs Entsorgung sind im Übrigen im Rahmen des § 3 des Eigenbetriebsgesetzes durch die Betriebssatzung vom 14. Dezember 2023 geregelt.

Vorbericht

Allgemeines

Der zum 1. Januar 1995 eingerichtete Eigenbetrieb Entsorgung wurde im Zuge der Verwaltungsmodernisierung ab 1. Januar 2005 den Städtischen Werken Hechingen zugeordnet. Zum Eigenbetrieb Entsorgung gehören die Abwasserbeseitigung sowie die Erddeponie „Hinter Rieb".

Für die Erddeponie „Hinter Rieb" wurde die Stilllegung zum 01.01.2024 beantragt.
In 2023 war die Erddeponie bereits für die Öffentlichkeit geschlossen.

Neben dem Eigenbetrieb Entsorgung gehören zu den Städtischen Werken die Stadtwerke Hechingen und der zum 1. Januar 2006 gegründete Eigenbetrieb Betriebshof (ehemals Bauhof).

Am 7. Juli 2010 hat der Betriebsausschuss der Stadt Hechingen die Einführung der gesplitteten Abwassergebühr rückwirkend zum 01.01.2010 beschlossen und die Betriebsleitung ermächtigt, statt einer einheitlichen Abwassergebühr eine Schmutzwasser- und eine Niederschlagswassergebühr mit unterschiedlichen Gebührenmaßstäben zu erheben.

I. Abwasserbeseitigung

1. Wirtschaftsjahr 2023

Das Wirtschaftsjahr 2023 wird voraussichtlich mit dem im Wirtschaftsplan geplanten Ergebnis abschließen.

Die Abwassergebühr betrug das ganze Jahr 2023
(gesplittete Abwassergebühr seit 01.01.2010):

Schmutzwassergebühr	=	2,62	€/m³
Niederschlagswassergebühr	=	0,39	€/m²

Unter Berücksichtigung eines Schmutzwasserpreises von 2,62 €/m³ und einer Niederschlagswassergebühr von 0,39 €/m² rechnet die Betriebsleitung in 2023 mit dem im Wirtschaftsplan geplanten Gewinn von 50.000 €.

2. Wirtschaftsjahr 2024

Die Gebührenkalkulation der Schmutz- und Niederschlagswassergebühren ergab für das Jahr 2024 keine Gebührenanpassung.

Im Erfolgsplan 2024 rechnet die Betriebsleitung mit einer Schmutzwassermengenabgabe von 1,142 Mio m³ und mit einer niederschlagsrelevanten Versiegelungsfläche von 1,702 Mio m².

Insgesamt rechnet die Betriebsleitung mit Einnahmen in 2024 in Höhe von 5.663.000 € sowie Ausgaben in Höhe von 5.613.000 €.

Für 2024 wird mit einem handelsrechtlichen Gewinn in Höhe von 50.000 € gerechnet.

3. Allgemeines

Der Liquiditätsplan 2024 wird auf der Abwasserseite im Wesentlichen durch folgende Maßnahmen belastet:

Grundstücke und Bauten		
Planung, Erweiterung Bürogebäude	50.000	€
Abwassersammlungsanlagen		
NBG Killberg IV - innere Erschließung	2.000.000	€
NBG Berg II, Weilheim	50.000	€
Sonstige Erweiterungen im Zusammenhang mit der Stadt und Dritten	100.000	€
Kanalaufdimensionierung nach AKP	50.000	€
Zollernstraße	150.000	€
Bozener-Kärntner-Pragerstraße, Planung	30.000	€
Allgemeine Erneuerungen (z.B. Schächte)	20.000	€
Kanalerneuerung im Zuge von Straßensanierungen	100.000	€
Allgemeine Planungsleistungen	15.000	€
Abwasserreinigungsanlagen		
Betonsanierung Belebungsbecken 1+2+3	150.000	€
Anlagentechnik Belebungsbecken (Belüftung, Rührer, Gebläse)	280.000	€
Erneuerung Gebläse Belebungsbecken	70.000	€
Rückhaltebecken		
Ertüchtigung Rüs	50.000	€
Betriebs- und Geschäftsausstattung		
Bestandsplanwerk	10.000	€
Hard- und Software	10.000	€
Werkzeuge und Geräte	10.000	€
Notstromversorgung/Neubau NSHV Kläranlage	450.000	€

II. Erddeponie

1. Wirtschaftsjahr 2024

Seit dem Jahr 2023 ist die Erddeponie für die Öffentlichkeit geschlossen. Es wurde ein Stilllegungsantrag zum 01.01.2024 gestellt.

Unter Einbeziehung der seit 2023 gültigen Gebühren für das Zwischenlager, rechnet die Betriebsleitung mit Einnahme in Höhe von 36.000 € und Aufwendungen in gleicher Höhe.

Für 2024 wird mit einem ausgeglichenen Ergebnis gerechnet.

III. Gesamtbetrieb

Der Posten Kreditwirtschaft belastet den Liquiditätsplan 2024 mit:

Tilgung von Krediten	1.355.000	€
Entnahme aus der Rückstellung der Ertragszuschüsse	566.000	€
Das Volumen des Erfolgsplanes 2024 beträgt	5.699.000	€

Die geplanten Ausgaben können in 2024 nicht voll vom Eigenbetrieb Entsorgung finanziert werden, sodass in 2024 eine Kreditaufnahme von 3.150.000 € erfolgen muss.

Die langfristigen Fremdmittel werden in 2024 um 1.355.000 € geplante Tilgungen abgebaut. Damit ergibt sich in 2024 eine Netto-Neuverschuldung von 1.795.000 €.

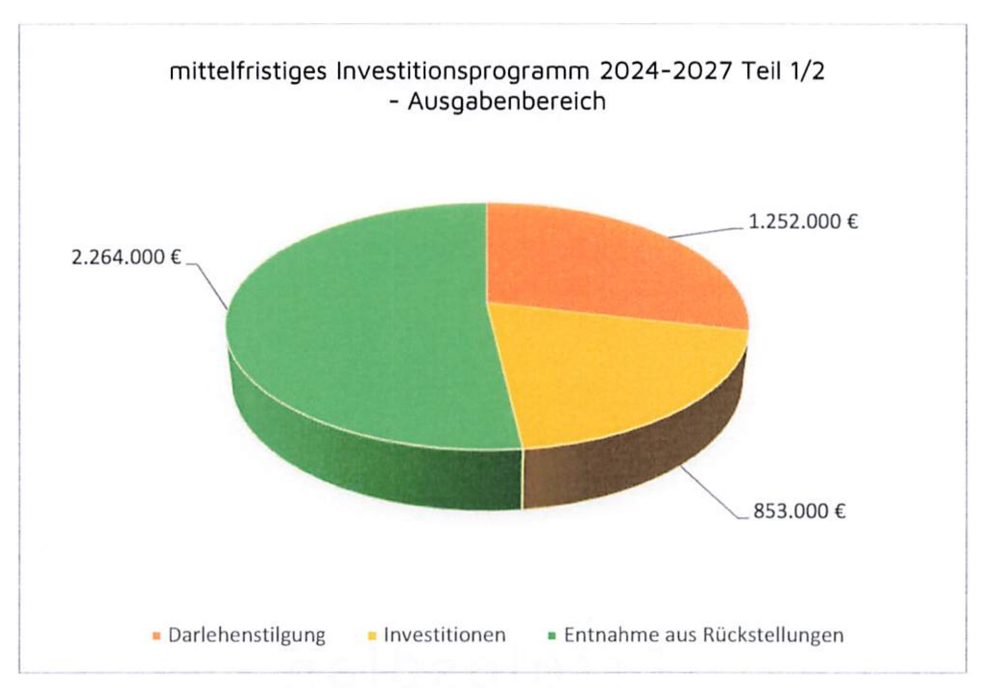
In der mittelfristigen Erfolgsplanung der Jahre 2024 bis 2027 wird mit einem Gewinn in Höhe von insgesamt 200.000 € für diese Jahre gerechnet. Der Gesamtbetrag der Erträge beträgt in den Jahren 2024 bis 2027 = 21.996.000 €. Dem gegenüber stehen Aufwendungen in Höhe von 21.796.000 €.

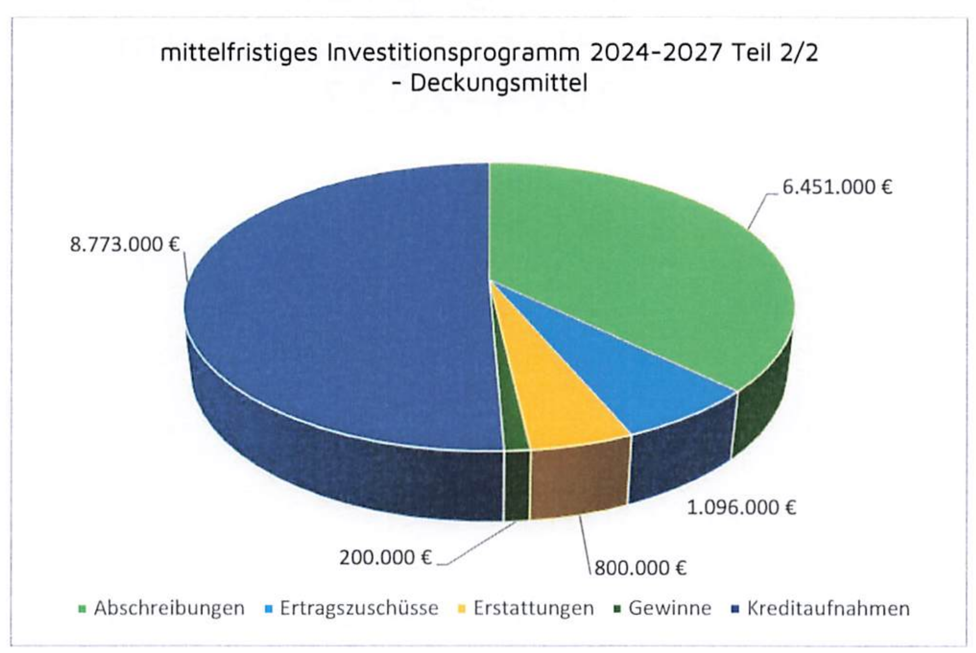
Das Investitionsprogramm sieht Investitionen von 15.375.000 €, davon bereitgestellt bis 2023 5.815.000 € und 9.560.000 € für die Jahre 2024-2027 vor.
Die Darlehenstilgung von 2024-2027 betragen 5.496.000 €. Die Entnahme aus Rückstellungen von Ertragszuschüssen von 2024-2027 beträgt 2.264.000 €

Zur Finanzierung dieser Ausgaben stehen Abschreibungen von 6.451.000 €, Ertragszuschüsse von 1.096.000 €, Erstattungen von 800.000 € sowie geplante Gewinne 2024-2027 mit zusammen 200.000 € zur Verfügung. Die Finanzierungslücke von 8.773.000 € muss mit langfristigen Fremdmitteln gedeckt werden.

Aufgrund der im Zeitraum 2024-2027 geplanten Tilgungen beträgt die Nettoneuverschuldung des Eigenbetrieb Entsorgung in diesem Zeitraum = 3.277.000 €

Für 2024 sind im Bereich der Erddeponie keine Investitionen geplant.


mittelfristiges Investitionsprogramm 2024-2027 Teil 1/2
- Ausgabenbereich
1.252.000 €
2.264.000 €
853.000 €
Darlehenstilgung
Investitionen
Entnahme aus Rückstellungen


mittelfristiges Investitionsprogramm 2024-2027 Teil 2/2
- Deckungsmittel
6.451.000 €
8.773.000 €
1.096.000 €
200.000 €
800.000 €
Abschreibungen
Ertragszuschüsse
Erstattungen
Gewinne
Kreditaufnahmen

Erfolgsplan
für den Planungszeitraum
2024-2027

Erfolgsplan - gem. Anlage 1 EigBVO (HGB) 2021

Grundlage Kontengruppen ZGUV.ERFO und ZGUV.ERFD **Eigenbetrieb Entsorgung** **I. Abwasser**

Erfolgsplan	Ergeb.VVVJ 2021	Ansatz VJ 2023	Ansatz WJ 2024	Plan WJ1 2025	Plan WJ2 2026	Plan WJ3 2027
* **1. Umsatzerlöse**	**-4.641.771,81**	**-5.149.000,00**	**-4.984.000,00**	**-5.067.000,00**	**-5.152.000,00**	**-5.238.000,00**
* **2. Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
* **3. andere aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
* **4. Sonstige betriebl. Erträge**	**-236.000,26**	**-220.000,00**	**-679.000,00**	**-244.000,00**	**-244.000,00**	**-244.000,00**
** **5. Materialaufwand**	**1.087.978,92**	**1.221.000,00**	**1.531.000,00**	**1.431.000,00**	**1.431.000,00**	**1.531.000,00**
* a) RHB, bezogene Waren	252.701,30	446.000,00	331.000,00	331.000,00	331.000,00	331.000,00
* b) bezogene Leistungen	835.277,62	775.000,00	1.200.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00
** **6. Personalaufwand**	**593.410,67**	**878.000,00**	**869.000,00**	**886.000,00**	**904.000,00**	**922.000,00**
* a) Löhne und Gehälter	465.502,65	665.000,00	646.000,00	659.000,00	672.000,00	686.000,00
* b) Soziale Abgaben, Altersversorgung	127.908,01	213.000,00	223.000,00	227.000,00	232.000,00	236.000,00
* *davon für Altersversorgung*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
** **7. Abschreibungen**	**1.373.289,48**	**1.664.000,00**	**1.528.000,00**	**1.580.000,00**	**1.617.000,00**	**1.654.000,00**
* a) auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.373.289,48	1.664.000,00	1.528.000,00	1.580.000,00	1.617.000,00	1.654.000,00
* b) auf Vermögensg. Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* **8. sonst. betriebl. Aufwendungen**	**1.198.705,79**	**871.000,00**	**856.000,00**	**515.000,00**	**590.000,00**	**566.000,00**
* **9. Erträge aus Beteiligungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
* davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* **10. Erträge aus Wertpapieren**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
* davon aus verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* **11. sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
* davon aus verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* **12. Abschr. auf Finanzanl. u. Wertpapiere**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
* **13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**450.592,22**	**685.000,00**	**828.000,00**	**848.000,00**	**803.000,00**	**758.000,00**
* davon aus verb. Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* **14. Steuern vom Einkommen und Ertrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
** **15. Ergebnis nach Steuern**	**-173.794,99**	**-53.000,00**	**-51.000,00**	**-51.000,00**	**-51.000,00**	**-51.000,00**
* **16. sonstige Steuern**	**2.461,23**	**3.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
*** **17. Jahresuebersch(-)/-Fehlbetr.(+)**	**-171.333,76**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**

Erfolgsplan - gem. Anlage 1 EigBVO (HGB) 2021

Grundlage Kontengruppen ZGUV.ERFO und ZGUV.ERFD **Eigenbetrieb Entsorgung** **II. Erddeponie**

Erfolgsplan	Ergeb.VVVJ 2021	Ansatz VJ 2023	Ansatz WJ 2024	Plan WJ1 2025	Plan WJ2 2026	Plan WJ3 2027
* **1. Umsatzerlöse**	**-446.432,12**	**-213.000,00**	**-31.000,00**	**-31.000,00**	**-31.000,00**	**-31.000,00**
* **2. Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
* **3. andere aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
* **4. Sonstige betriebl. Erträge**	**-1.115,99**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
** **5. Materialaufwand**	**280.921,65**	**129.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
* a) RHB, bezogene Waren	1.771,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* b) bezogene Leistungen	279.150,08	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** **6. Personalaufwand**	**18.486,09**	**23.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
* a) Löhne und Gehälter	15.193,19	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
* b) Soziale Abgaben, Altersversorgung	3.292,91	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
* *davon für Altersversorgung*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
** **7. Abschreibungen**	**30.991,76**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**
* a) auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	30.991,76	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
* b) auf Vermögensg. Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* **8. sonst. betriebl. Aufwendungen**	**95.975,36**	**42.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
* **9. Erträge aus Beteiligungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
* davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* **10. Erträge aus Wertpapieren**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
* davon aus verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* **11. sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge**	**7.445,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
* davon aus verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* **12. Abschr. auf Finanzanl. u. Wertpapiere**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
* **13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**1.062,34**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
* davon aus verb. Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* **14. Steuern vom Einkommen und Ertrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
** **15. Ergebnis nach Steuern**	**-12.665,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
* **16. sonstige Steuern**	**309,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
*** **17. Jahresueberschr(-)/-Fehlbetr.(+)**	**-12.356,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erfolgsplan - gem. Anlage 1 EigBVO (HGB) 2021

Grundlage Kontengruppen ZGUV.ERFO und ZGUV.ERFD **Eigenbetrieb Entsorgung** **III. Gesamtbetrieb**

Erfolgsplan	Ergeb.VVVJ 2021	Ansatz VJ 2023	Ansatz WJ 2024	Plan WJ1 2025	Plan WJ2 2026	Plan WJ3 2027
* **1. Umsatzerlöse**	**-5.088.203,93**	**-5.362.000,00**	**-5.015.000,00**	**-5.098.000,00**	**-5.183.000,00**	**-5.269.000,00**
* **2. Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
* **3. andere aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
* **4. Sonstige betriebl. Erträge**	**-237.116,25**	**-220.000,00**	**-684.000,00**	**-249.000,00**	**-249.000,00**	**-249.000,00**
** **5. Materialaufwand**	**1.368.900,57**	**1.350.000,00**	**1.531.000,00**	**1.431.000,00**	**1.431.000,00**	**1.531.000,00**
* a) RHB, bezogene Waren	254.472,87	446.000,00	331.000,00	331.000,00	331.000,00	331.000,00
* b) bezogene Leistungen	1.114.427,70	904.000,00	1.200.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00
** **6. Personalaufwand**	**611.896,76**	**901.000,00**	**884.000,00**	**901.000,00**	**919.000,00**	**937.000,00**
* a) Löhne und Gehälter	480.695,84	680.000,00	658.000,00	671.000,00	684.000,00	698.000,00
* b) Soziale Abgaben, Altersversorgung	131.200,92	221.000,00	226.000,00	230.000,00	235.000,00	239.000,00
* *davon für Altersversorgung*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
** **7. Abschreibungen**	**1.404.281,24**	**1.682.000,00**	**1.546.000,00**	**1.598.000,00**	**1.635.000,00**	**1.672.000,00**
* a) auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.404.281,24	1.682.000,00	1.546.000,00	1.598.000,00	1.635.000,00	1.672.000,00
* b) auf Vermögensg. Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* **8. sonst. betriebl. Aufwendungen**	**1.294.681,15**	**913.000,00**	**859.000,00**	**518.000,00**	**593.000,00**	**569.000,00**
* **9. Erträge aus Beteiligungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
* davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* **10. Erträge aus Wertpapieren**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
* davon aus verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* **11. sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge**	**7.445,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
* davon aus verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* **12. Abschr. auf Finanzanl. u. Wertpapiere**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
* **13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**451.654,56**	**686.000,00**	**828.000,00**	**848.000,00**	**803.000,00**	**758.000,00**
* davon aus verb. Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* **14. Steuern vom Einkommen und Ertrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
** **15. Ergebnis nach Steuern**	**-186.460,90**	**-53.000,00**	**-51.000,00**	**-51.000,00**	**-51.000,00**	**-51.000,00**
* **16. sonstige Steuern**	**2.770,87**	**3.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
*** **17. Jahresuebersch(-)/-Fehlbetr.(+)**	**-183.690,03**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**

Investitionsprogramm
für den Planungszeitraum
2024-2027

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen - gem. Anlage 5 EigBVO (HGB) 2021
(Investbereich Unterscheidung PSP-Elementen; PSP-Elemente in Zeilen ohne Variation)
Grundlage Kostenartengruppe KA_INV_EP2

Eigenbetrieb Entsorgung

	Sparte	Gesamtangaben	bereitgestellt bis 2022	MÜ VVJ 2022	finanziert bis 2022	Ansatz VJ 2023	Ansatz WJ 2024	VE WJ 2024	Ansatz WJ 2025	VE WJ 2025	Ansatz WJ 2026	Ansatz WJ 2027
* 1. Einz. Investitionszuwendungen		15.260.000,00	3.377.000,00	0,00	3.377.000,00	3.110.000,00	3.150.000,00	0,00	2.887.000,00	0,00	2.075.000,00	661.000,00
* 2. Einz. Investitionsbeiträge / Förderung		2.617.000,00	367.000,00	0,00	367.000,00	354.000,00	770.000,00	0,00	526.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
* 3. Einz. Veräußerung v. Sachvermögen		0,00										
* 4. Einz. Veräußerung v. Finanvermögen		0,00										
* 5. Einz. Sonstige. Investitionstätigkeit		0,00										
** **6. Summe Einz. Investitionstätigkeit**		**17.877.000,00**	**3.744.000,00**	**0,00**	**3.744.000,00**	**3.464.000,00**	**3.920.000,00**	**0,00**	**3.413.000,00**	**0,00**	**2.375.000,00**	**961.000,00**
Grundstücke und Bauten	Abwasser	520.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	50.000,00	0,00	350.000,00	0,00	100.000,00	0,00
- Erneuerung Labor		70.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
- Planung, Erweiterung Bürogebäude		450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00
* **7. Ausz. Erwerb Grundstücke u. Gebäude**		**520.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**350.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**
Abwassersammlungsanlagen - Neu	Abwasser	6.060.000,00	1.185.000,00	0,00	1.185.000,00	2.125.000,00	2.150.000,00	0,00	400.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
- NBG Killberg IV -äußere Erschließung		350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- NBG Killberg IV - innere Erschließung		4.200.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- NBG Witzenhart, Sickingen		400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- NBG Hilb, Stetten		50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- NBG Berg II, Weilheim		110.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Industriebgebiet Wannen		450.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	125.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Erweiterungen im Zusammenhang mit der Stadt und Dritten		500.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Abwassersammlungsanlagen - Erneuerung	Abwasser	3.310.000,00	545.000,00	0,00	545.000,00	695.000,00	365.000,00	0,00	785.000,00	0,00	785.000,00	135.000,00
- Kanalaufdimensionierung nach AKP		370.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
- Zollernstraße		1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	150.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
- Wiesentraße, Sickingen		345.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stutenhofstraße		370.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Eitel-Fritz-Straße		320.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Bozener-Kärntner-Pragerstraße, Planung		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Allgemeine Erneuerungen (z.B. Schächte)		100.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
- Kanalerneuerung im Zuge von Straßensanierungen		500.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
- Allgemeine Planungsleistungen		75.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Abwasserreinigungsanlagen - Erneuerung	Abwasser	2.760.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	450.000,00	500.000,00	1.420.000,00	1.460.000,00	0,00	200.000,00	0,00
- Betonsanierung Belebungsbecken 1+2+3		1.480.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	310.000,00	150.000,00	920.000,00	920.000,00	0,00	0,00	0,00
- Anlagentechnik Belebungsbecken (Belüftung, Rührer, Gebläse)		780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
- Erneuerung Gebläse Belebungsbecken		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sanierung Faulturm 2		240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	200.000,00	0,00
- Erneuerung Überschusschlammbehandlung		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Erneuerung Schaltanlage		90.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückhaltebecken - Erneuerung	Abwasser	1.520.000,00	370.000,00	0,00	370.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00
- Retentionsbodenfilter RÜB, Feilbach		220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Weitere Retentionsbodenfilter		450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
- Ertüchtigung RÜs		400.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
- Betonuntersuchung RÜBs/Ertüchtigung		450.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
* **8. Auszahlungen für Baumaßnahmen**		**13.650.000,00**	**2.250.000,00**	**0,00**	**2.250.000,00**	**3.370.000,00**	**3.065.000,00**	**1.420.000,00**	**2.745.000,00**	**0,00**	**1.535.000,00**	**685.000,00**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen - gem. Anlage 5 EigBVO (HGB) 2021
(Investbereich Unterscheidung PSP-Elementen; PSP-Elemente in Zeilen ohne Variation)
Grundlage Kostenartengruppe KA_INV_EP2

Eigenbetrieb Entsorgung

	Sparte	Gesamtangaben	bereitgestellt bis 2022	MÜ VVJ 2022	finanziert bis 2022	Ansatz VJ 2023	Ansatz WJ 2024	VE WJ 2024	Ansatz WJ 2025	VE WJ 2025	Ansatz WJ 2026	Ansatz WJ 2027
BGA-Aktivierung	Allgemein	165.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
- Bestandsplanwerk		50.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
- Ausstattung Betriebsgebäude		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Hard- und Software		50.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
- Werkzeuge und Geräte		50.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
BGA-Aktivierung	Abwasser	1.040.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	100.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00
- PV-Anlage		490.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00
- Notstromversorgung/Neubau NSHV Kläranlage		550.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* **9. Ausz. für Erwerb von bewegl. Wirtschaftsgütern**		**1.205.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**145.000,00**	**480.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**490.000,00**	**30.000,00**
* 10. Ausz. für Erwerb Finanzvermögen												
* 11. Ausz. für Investitionsförderung												
* 12. Ausz. für Erwerb imm. Vermögensgegenstände												
** **13. Summe Auszahlung Investitionstätigkeit**		**15.375.000,00**	**2.300.000,00**	**0,00**	**2.300.000,00**	**3.515.000,00**	**3.595.000,00**	**1.420.000,00**	**3.125.000,00**	**0,00**	**2.125.000,00**	**715.000,00**
*** **14. Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**		**2.502.000,00**	**1.444.000,00**	**0,00**	**1.444.000,00**	**-51.000,00**	**325.000,00**	**-1.420.000,00**	**288.000,00**	**0,00**	**250.000,00**	**246.000,00**
* 15. Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** **Gesamtkosten der Maßnahmen (13+15)**		**15.375.000,00**	**2.300.000,00**	**0,00**	**2.300.000,00**	**3.515.000,00**	**3.595.000,00**	**1.420.000,00**	**3.125.000,00**	**0,00**	**2.125.000,00**	**715.000,00**

Liquiditätsplan
für den Planungszeitraum
2024-2027

Liquiditätsplan - gem. Anlage 2 EigBVO (HGB) 2021
(Investbereich Unterscheidung nach PSP-Elemente)
Grundlage Kontengruppe LIQ1 und Kostenartengruppe KA_INV_EP2

Eigenbetrieb Entsorgung

Liquiditätsposition	**Ergeb.VVVJ 2021**	**Ansatz VJ 2023**	**Ansatz WJ 2024**	**VE WJ 2024**	**Plan WJ 2025**	**VE WJ 2025**	**Plan WJ 2026**	**Plan WJ 2027**
** 0100 Einz. von Kunden f. d. Verkauf von Erzeugnissenn, Waren und Dienstleistungen	-3.857.354,16	-4.751.000,00	-4.496.000,00	0,00	-4.531.000,00	0,00	-4.617.000,00	-4.703.000,00
** 0200 So. Einz. die nicht Investitions- oder der Finanzierungstätigkeite zugeordnet sind	-237.116,25	-250.000,00	-637.000,00	0,00	-249.000,00	0,00	-249.000,00	-249.000,00
** 0300 Ertragssteuerrückzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** **0400 Einz. aus lauf. Geschäftstätigkeit**	**-4.094.470,41**	**-5.001.000,00**	**-5.133.000,00**	**0,00**	**-4.780.000,00**	**0,00**	**-4.866.000,00**	**-4.952.000,00**
** 0500 Ausz. Lieferanten und Beschäftigte	171.912,35	2.251.000,00	2.415.000,00	0,00	2.331.000,00	0,00	2.350.000,00	2.468.000,00
** 0600 So.Auszahlungen die nicht Investitions- oder der Finanzierungstät. zugeordnet sind	1.319.137,88	913.000,00	859.000,00	0,00	518.000,00	0,00	593.000,00	569.000,00
** 0700 Ertragssteuerzahlungen	-8,57	3.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
*** **0800 Ausz. aus lauf. Geschäftstätigkeit**	**1.491.041,66**	**3.167.000,00**	**3.275.000,00**	**0,00**	**2.850.000,00**	**0,00**	**2.944.000,00**	**3.038.000,00**
**** **0900 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-2.603.428,75**	**-1.834.000,00**	**-1.858.000,00**	**0,00**	**-1.930.000,00**	**0,00**	**-1.922.000,00**	**-1.914.000,00**
* 1100 Einz. aus Abgängen des Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 1400 Erhaltene Zinsen	7.445,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** **1600 Einz. Investitionstätigk.**	**7.445,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
*** 1700 Ausz. Invest. immaterielle AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** 1800 Ausz. Invest. Sachanlagevermögen	2.665.991,55	3.515.000,00	3.595.000,00	0,00	3.125.000,00	0,00	2.125.000,00	715.000,00
*** 1900 Ausz. Invest. Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** 2000 Ausz. gel. Invest.zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
**** **2100 Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**2.665.991,55**	**3.515.000,00**	**3.595.000,00**	**0,00**	**3.125.000,00**	**0,00**	**2.125.000,00**	**715.000,00**
***** 2200 Zahlungsm.überschuss/-bedarf Invest	2.673.436,55	3.512.000,00	3.595.000,00	0,00	3.125.000,00	0,00	2.125.000,00	715.000,00
****** **2300 Finanz.überschuss/bedarf(9+22)**	**70.007,80**	**1.678.000,00**	**1.737.000,00**	**0,00**	**1.195.000,00**	**0,00**	**203.000,00**	**-1.199.000,00**
* 2600 Einz. Investitionskredite Dritte	-2.890.000,00	-3.110.000,00	-3.150.000,00	0,00	-2.887.000,00	0,00	-2.075.000,00	-661.000,00
* 2700 Einz. Investitionsbeiträge / Förderung	0,00	-354.000,00	-770.000,00	0,00	-526.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00
** **3000 Einzahlungen aus Finanz.tätigkeit**	**-2.890.000,00**	**-3.464.000,00**	**-3.920.000,00**	**0,00**	**-3.413.000,00**	**0,00**	**-2.375.000,00**	**-961.000,00**
* 3300 Ausz.Tilgung Investkredite Dritte	1.469.673,12	1.100.000,00	1.355.000,00	0,00	1.370.000,00	0,00	1.369.000,00	1.402.000,00
* 3700 Gezahlte Zinsen	451.654,56	686.000,00	828.000,00	0,00	848.000,00	0,00	803.000,00	758.000,00
** **3800 Auszahlungen aus Finanz.tätigkeit**	**1.921.327,68**	**1.786.000,00**	**2.183.000,00**	**0,00**	**2.218.000,00**	**0,00**	**2.172.000,00**	**2.160.000,00**
*** 3900 Überschuss/bedarf Finanz.tätigkeit	-968.672,32	-1.678.000,00	-1.737.000,00	0,00	-1.195.000,00	0,00	-203.000,00	1.199.000,00
******* **4000 Änd.des Finanz.bestand zum Ende WJ**	**-898.664,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
nachrichtlich:								
voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	-1.033.527,88	-405.374,00	-405.374,00		-405.374,00		-405.374,00	-405.374,00
voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn								

Schuldendienst

Kreditgeber	Darlehen-Konto	Darl.-Höhe uspr. €	Jahr/Darl-aufnahme / Neufestschreibung	aus WP	Zinsfest-schreibung bis	Zinssatz	Stand per 31.12.2023 €	Zins 2024 €	Tilgung 2024 €	Stand per 31.12.2024 €
LB BW	612 911 942	1.960.000,00	2012	2002	30.09.2032	2,57%	720.989,35	17.813,92	74.640,32	646.349,03
LB BW	612 235 769	803.000,00	2011 U	2003	30.03.2034	3,44%	357.750,31	11.918,15	30.329,61	327.420,70
K f W	4386 413	780.000,00	2014	2003	15.05.2024	1,85%	288.870,00	11.265,90	28.890,00	259.980,00
DZHYP (DGHYP)	301 885 7706	1.712.827,80	2009	Umschuldung	30.06.2049	1,33%	542.365,94	7.107,73	21.200,00	521.165,94
DZHYP (WL Bank)	33007299200 (500 423 800)	1.656.000,00	2002 U		30.03.2035	3,04%	696.599,24	20.569,80	53.567,16	643.032,08
Postbank	4708319 (650 947 7025)	655.476,19	1997		30.08.2024	4,00%	184.914,39	7.046,35	23.543,89	161.370,50
LB BW	604 786 107	1.229.656,97	2010	1997	30.12.2030	3,565%	340.681,90	11.547,45	45.053,71	295.628,19
LB BW	605 382 085	1.575.290,29	30.08.2015	2000	30.06.2025	0,95%	120.762,07	830,19	89.169,81	31.592,26
LB BW	605 603 499	1.314.020,13	2011	2000	30.03.2033	3,87%	505.588,12	18.877,61	47.836,71	457.751,41
DZHYP (DGHYP)	301 885 7715	1.646.000,00	2006	Umschuldung	30.12.2025	3,59%	818.155,80	28.523,45	63.487,95	754.667,85
DZHYP (DGHYP)	301 885 7716	1.204.000,00	2006	2005	30.03.2026	3,87%	581.647,56	21.806,24	48.868,56	532.779,00
DZHYP (DGHYP)	301 885 7718	1.000.000,00	2006	2007	30.12.2026	3,98%	517.280,94	19.998,65	39.801,35	477.479,59
LBBW	619440457 (umgeschuldet)	423.324,59	2022	2006	30.12.2048	1,68%	400.818,04	6.651,12	13.160,48	387.657,56
DZHYP (DGHYP)	301 885 7726	1.000.000,00	2008	2007	30.12.2030	4,555%	415.985,83	18.060,02	52.489,98	363.495,85
LB Schleswig Holstein	53357 10024	600.000,00	2008	??	30.03.2028	4,469%	327.809,92	14.241,84	24.572,16	303.237,76
LB BW	610 447 912	1.000.000,00	2008	2007	30.03.2029	4,49%	344.857,81	14.662,79	60.837,21	284.020,60
LB BW	610 712 543	800.000,00	2009	2008	30.12.2029	4,20%	302.026,44	11.972,75	45.627,25	256.399,19
LB BW (umgeschuldet)	617 413 517	760.912,70	2019	2009	30.12.2049	0,782%	667.822,96	5.139,15	23.254,05	644.568,91
LB BW (PV-Anlage)	611 036 622	900.000,00	2010	2009	30.09.2037	3,99%	564.635,43	22.056,28	31.853,72	532.781,72
LB BW	611676265	1.000.000,00	2010	2010	30.09.2038	3,85%	664.621,99	25.109,73	33.390,27	33.390,27
LB BW	612324044	638.000,00	2012	2010	30.03.2035	3,07%	361.568,25	10.780,47	27.946,13	333.622,12
DZHYP (WL Bank)	3307298400 (500 423 801)	600.000,00	2013	2012	30.12.2036	2,89%	380.109,20	10.719,94	24.620,06	355.489,14
DZHYP (WL Bank)	3307297600 (500 423 802)	750.000,00	2014	2012 / 2013	30.12.2043	3,44%	525.000,00	17.769,75	22.500,00	502.500,00
DZHYP (WL Bank)	3307296800 (500 423 803)	396.000,00	2014	2014	30.12.2040	1,86%	279.902,74	5.107,96	14.137,64	265.765,10
DZHYP (WL Bank)	3307295000 (500 423 804)	767.460,00	2015	2014	30.03.2041	1,99%	635.894,85	12.524,90	17.475,33	618.419,52
DZHYP (WL Bank) - Anteil Erdd	3307295000 (500 423 804)	132.540,00	2015	2014	30.12.2024	1,99%	14.726,61	183,16	14.726,61	0,00
Sparkasse Zollernalb	6141394480	1.000.000,00	2019	2018	30.03.2029	0,90%	1.000.000,00	9.000,00	0,00	1.000.000,00
LB BW	617413347	1.419.000,00	2019	2018	30.09.2029	0,90%	1.419.000,00	12.771,00	0,00	1.419.000,00
LB BW	618069188	1.000.000,00	2020	2019	30.06.2050	0,62%	900.000,01	5.459,00	33.333,33	866.666,68
LB BW	618 647 821	1.000.000,00	2020	2019	30.12.2050	0,49%	1.000.000,00	4.850,00	0,00	1.000.000,00
LB BW	618 828 494	1.000.000,00	2021	2020	30.06.2051	0,96%	1.000.000,00	9.580,00	0,00	1.000.000,00
DKB	670 542 7679	1.890.000,00	2021	2020	30.12.2051	0,69%	1.814.000,00	12.364,28	38.000,00	1.776.000,00
LBBW	619440732	1.500.000,00	2022	2021	30.03.2052	2,03%	1.412.500,00	28.293,13	50.000,00	1.362.500,00
LBBW	619723912	1.000.000,00	2022	2021	30.06.2052	2,97%	950.000,02	27.843,76	33.333,32	916.666,70
LBBW	620 391 766	3.377.000,00	2023	2022	29.03.2023	3,45%	3.311.000,00	115.927,10	88.000,00	3.223.000,00
DZHYP	3327602300	2.110.000,00	2023	2023	15.06.2043	3,94%	2.092.170,50	84.620,41	73.091,59	2.019.078,91
Darl. aus WP 2023 - Rest		1.000.000,00	2024	2023		4,00%	1.000.000,00	39.738,26	17.385,49	982.614,51
Darl. aus WP 2024		3.150.000,00	2024	2024		4,00%	0,00	125.351,76	48.941,40	3.101.058,60
Gesamtsumme:		44.955.025,42					27.460.056,20	828.084,01	1.355.065,08	28.657.149,68

Verpflichtungsermächtigungen

Eigenbetrieb Entsorgung

Verpflichtungsermächtigung

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen 2) 3)		
		2025	2026	2027
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 1)	2	3	4
2024	1.420	1.420		
20..				
20..				
Summe:				
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		2.887	2.075	661

1) In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

2) In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Stellenübersicht

Stellenübersicht Eigenbetrieb Entsorgung 2024

Verwaltung	Entgeltgruppe	2024 geplant	Entgeltgruppe	2023 geplant	tats. besetzt am 30.06.23
1. Techn. Personal					
Techn. Betriebsleiter	TVöD EGR 13	1	TVöD EGR 13	1	1
Techn. Mitarbeiter	TVöD 11	0,65	TVöD 11	0,65	0,65
Techn. Mitarbeiter	TVöD 11	1	TVöD 11	1	1
Techn. Mitarbeiter	TVöD 9b	1	TVöD 9b	1	1
2. Allgemeine Verwaltung					
Kaufm. Leitung	TV-V EGR 15	0,20	TV-V EGR 14	0,20	0,20
Kaufm. Mitarbeiter	TVöD 6	0,65	TVöD 6	0,65	0,65
		4,50		**4,50**	**4,50**
3. Betriebsbereich					
Elektromeister	TVöD 9	1	TVöD 9	1	1
Facharbeiter Elektrik	TVöD 7	1	TVöD 7	1	1
Abwassermeister	TVöD 9	1	TVöD 9	1	1
Klärfacharbeiter	TVöD 6	1	TVöD 6	1	1
Klärfacharbeiter	TVöD 6	1	TVöD 6	1	1
Klärhhilfsarbeiter	TVöD 6	0	TVöD 6	0,5	0,5
Klärhhilfsarbeiter	TVöD 5	1	TVöD 5	1	1
Klärhhilfsarbeiter	TVöD 5	1	TVöD 5	0,5	0,5
Hilfsarbeiter	TVöD 2	1	TVöD 2	1	1
		8		**8**	**8**
4. Nachwuchskräfte					
Auszubildende - Kläranlage	TVöD	1	TVöD	1	0
	-	-		-	-
Gesamt		**13,50**		**13,5**	**12,50**

Jahresabschluss 2021

BILANZ zum 31. Dezember 2021

Eigenbetrieb Entsorgung Hechingen, Hechingen

AKTIVA

	€	31.12.2021 €	31.12.2020 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Immaterielle Vermögensgegenstände		105.870,00	105.870,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	499.389,04		499.887,04
2. Erzeugungs-, Gewinnungs, Bezugs-, Reinigungs- und Entsorgungsanlagen	3.022.344,70		3.382.575,69
3. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	26.292.606,00		26.864.322,00
4. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 2 bis 3 gehören	52.322,00		75.045,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	408.650,38		428.523,38
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.792.486,88		555.779,59
		33.067.799,00	31.806.132,70
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		20.068,48	22.353,18
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	115.047,86		47.051,08
2. Forderungen an die Stadt	28.035,38		90.877,60
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.555.797,51		898.749,78
		1.698.880,75	1.036.678,46
III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten		1.932.192,40	1.033.527,88
		36.824.810,63	34.004.562,22

PASSIVA

	€	31.12.2021 €	31.12.2020 €
A. Eigenkapital			
I. Rücklagen			
Allgemeine Rücklage		2.008.846,62	2.008.846,62
II. Gewinn			
Gewinn des Vorjahrs	2.151.368,59		1.535.461,02
	2.151.368,59		1.535.461,02
Jahresgewinn	183.690,03		615.907,57
		2.335.058,62	2.151.368,59
Summe Eigenkapital		4.343.905,24	4.160.215,21
B. Empfangene Ertragszuschüsse		7.604.810,84	8.166.823,82
C. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		2.592.778,17	2.119.077,65
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - Davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.012.076,93 (€ 951.579,23)	20.709.982,35		18.763.914,03
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.458.866,00 (€ 655.534,03)	1.458.866,00		655.534,03
3. Sonstige Verbindlichkeiten	114.468,03		138.997,48
		22.283.316,38	19.558.445,54
- Davon aus Steuern € 25,94 (€ 17,37) - Davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 114.468,03 (€ 138.997,48)			
		36.824.810,63	34.004.562,22

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2021

Eigenbetrieb Entsorgung Hechingen, Hechingen

		Geschäftsjahr €	Vorjahr €
1.	Umsatzerlöse	5.129.740,22	5.221.651,78
2.	Sonstige betriebliche Erträge	195.579,96	456.797,75
3.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	254.472,87	226.611,54
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.114.427,70	1.170.368,25
		1.368.900,57	1.396.979,79
4.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	480.695,84	466.010,13
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	131.200,92	125.866,79
		611.896,76	591.876,92
	- Davon für Altersversorgung € 39.772,49 (€ 39.084,20)		
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.404.281,24	1.344.602,00
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.294.681,15	1.265.228,91
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.445,00	28.616,23
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	451.654,56	432.335,29
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	186.460,90	618.810,39
10.	Sonstige Steuern	2.770,87	2.902,82
11.	Jahresgewinn	183.690,03	615.907,57

ERFOLGSÜBERSICHT
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

Eigenbetrieb Entsorgung Hechingen, Hechingen

Aufwendungen	Gesamt	VuV	Abwasser	Erddeponie	Aktivierte Eigenleistung
	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
1. Materialaufwand	1.368.900,57	34,00	1.087.947,10	280.919,47	0,00
a) Bezug von Fremden	1.368.900,57	34,00	1.087.947,10	280.919,47	0,00
b) Bezug von Betriebszweigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Löhne und Gehälter	445.653,09	229.524,18	216.128,91	0,00	0,00
3. Soziale Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	131.200,92	51.371,45	79.829,47	0,00	0,00
5. Abschreibungen	1.404.281,24	43.635,47	1.332.451,04	28.194,73	0,00
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	451.654,56	0,00	450.592,22	1.062,34	0,00
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	2.770,87	711,95	1.794,92	264,00	0,00
8. Konzessions- und Wegeentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Andere betriebliche Aufwendungen	1.294.681,15	97.306,10	1.107.637,00	89.738,05	0,00
10.Summe 1-9	5.099.142,40	422.583,15	4.276.380,66	400.178,59	0,00
11. Umlage Zurechnung (+)	425.389,05	0,00	398.121,65	27.267,40	0,00
Abgabe (-)	-425.389,05	-425.389,05	0,00	0,00	0,00
12.Leistungsausgleich Zurechnung (+)	35.042,75	2.805,90	31.936,00	300,85	0,00
Aufwandsbereiche Abgabe (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.Aufwendungen 1-12	5.134.185,15	0,00	4.706.438,31	427.746,84	0,00
14.Betriebserträge	-5.325.320,18	0,00	-4.877.772,07	-447.548,11	0,00
a) nach der GuV-Rechnung	-5.325.320,18	0,00	-4.877.772,07	-447.548,11	0,00
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.Betriebserträge insgesamt	-5.325.320,18	0,00	-4.877.772,07	-447.548,11	0,00
16.Betriebsergebnis (+ = Überschuss - = Fehlbetrag)	191.135,03	0,00	171.333,76	19.801,27	0,00
17.Finanzerträge	7.445,00	0,00	0,00	7.445,00	0,00
18.Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.Unternehmensergebnis (+ = Jahresgewinn)	183.690,03	0,00	171.333,76	12.356,27	0,00



Wirtschaftsplan 2024

Hechingen, den 28.12.2023

Inhaltsverzeichnis

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Betriebshof für das Wirtschaftsjahr

2024

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes und der §§ 1-5 Eigenbetriebsverordnung-HGB in Verbindung mit § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 19.03.2024 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Im Erfolgsplan mit — Euro

Erträge von	3.239.000
Aufwendungen von	-3.221.000
Jahresgewinn	18.000.00

2. Im Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm

Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	3.239.000
Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	-2.852.000
Zahlungsmittelüberschuss von	387.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-208.000
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-208.000
Finanzierungsmittelbedarf von	179.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	189.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-368.000
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit von	-179.000
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres von	0

3. mit dem Gesamtbetrag

a) der vorgesehenen Kreditaufnahme (Kreditermächtigung) in Höhe von — 189.000

b) der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftigen Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) in Höhe von — 0 €

4.mit dem Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von — 750.000 €

Hechingen, 20.03.2024

Philipp Hahn
Bürgermeister

ausgefertigt:

Hechingen, 16.07.2024

Vorbemerkungen

Rechtliche Grundlagen

Der Eigenbetrieb Betriebshof ist ein Eigenbetrieb im Sinne der §§ 96 und 102 - 103 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg. Das Gesetz über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz) vom 08. Januar 1992 (Gesetzblatt S. 21 ff) und die Verordnung des Innenministerium über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe auf Grundlage des Handelsgesetzbuchs vom 01. Oktober 2020 bestimmen Form und Inhalt des Wirtschaftsplanes.

Insbesondere gelten die §§ 4 - 9 und 12 - 17 des Eigenbetriebs-gesetzes sowie die §§ 1 - 4 der Durchführungsverordnung. Nach § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes besteht der Wirtschaftsplan aus dem Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm und der Stellenübersicht.

Der Erfolgsplan muss alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten (§ 1 Abs. 1 Eigenbetriebs-VO).

Der Liquiditätsplan muss alle voraussichtlich eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit sowie die jeweiligen Salden des Wirtschaftsjahres und die Verpflichtungsermächtigungen (§ 2 Abs. 1 Eigenbetriebs-VO) enthalten.

Der fünfjährige Finanzplan umfasst das laufende Wirtschaftsjahr 2023, das Wirtschaftsjahr 2024, für das der Wirtschaftsplan aufgestellt wird und die folgenden drei Wirtschaftsjahre 2025 bis 2027. Er besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen in der für den Erfolgsplan vorgeschriebenen Ordnung und einer Übersicht über die Entwicklung der Ein- und Auszahlungen in der für den Liquiditätsplan vorgeschriebenen Ordnung (§ 4 Eigenbetriebs-VO).

Die Rechtsverhältnisse des Eigenbetriebes Betriebshof sind im Übrigen im Rahmen des § 3 des Eigenbetriebsgesetzes durch Betriebssatzung vom 14. Dezember 2023 geregelt.

Vorbericht

I. Allgemeines

Gegenstand des Unternehmens sind die Unterhaltungsarbeiten in den Bereichen Straßen, Straßenbeleuchtung, Stadtreinigung mit Winterdienst, Sport- und Spielplätze, Park und Garten sowie Gewässer der Stadt Hechingen.

Im Zuge der Verwaltungsmodernisierung wurde mit Gemeinderatsbeschluss vom 13.05.2004 die Gründung des Eigenbetriebes „Betriebshof" beschlossen.
Der bis dahin im städtischen Haushalt als Regiebetrieb geführte „Bauhof" wurde zum 01.01.2005 den Städtischen Werken zugeordnet.

Mit der Umwandlung des „Städtischen Bauhofes" in einen Eigenbetrieb wurde dieser Betriebszweig strukturell auf die Basis eines Wirtschaftsbetriebs umgestellt. Der Eigenbetrieb muss dabei nach marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten kalkulieren und handeln.
Die sozialen Komponenten sollten dabei nicht außer Acht gelassen werden.

Für eine Übergangszeit von 3 Jahren wurden dem Eigenbetrieb Betriebshof weitgehend Aufträge im Innenverhältnis durch die Fachbereiche der Stadt Hechingen zu 100 % zugesichert. Zum Wirtschaftsjahr 2009 wurde die Auftragsgarantie auf 90 % zurückgefahren, d. h. die Fachbereiche und Ortschaften können als Auftraggeber 10 % ihres Bewirtschaftungsbudgets fremd vergeben, soweit der Betriebshof die Tätigkeit nicht günstiger erledigen kann.

Neben dem Eigenbetrieb Betriebshof gehören zu den Städtischen Werken die Stadtwerke Hechingen und der Eigenbetrieb Entsorgung.

II. Betriebshof

1. Wirtschaftsjahr 2022 und 2023

Das Wirtschaftsjahr 2022 schloss mit einem Gewinn von 25.731,63 € ab. Die Einnahmen betrugen rd. 2.947.346 €. Dem gegenüber standen Ausgaben von rd. 2.921.614 €, wobei der Aufwandsbereich hauptsächlich durch Personalkosten belastet wurde.

Für 2023 wird mit einem Gewinn von 28.000 €, wie im Erfolgsplan dargestellt, gerechnet.

2. Wirtschaftsjahr 2024

Der Erfolgsplan 2024 sieht einen Gewinn in Höhe von 18.000 € vor. Die voraussichtlichen Einnahmen belaufen sich auf 3.239.000 €, dem gegenüber stehen Ausgaben in Höhe von 3.221.000 €.

Der Aufwandsbereich wird hauptsächlich durch Personalkosten in Höhe von 2.229.000 € (Vorjahr 2.141.000 €) belastet.
Die Kostensteigerungen im Personalbereich sind hauptsächlich in den tariflichen Lohnanpassungen begründet. Daneben wurden bei Mitarbeitern im Allgemeinbetrieb und der Straßenbeleuchtungen Arbeitsumfangsanpassungen aufgrund der anstehenden Arbeiten vorgenommen. Der Umfang der vorgenommenen Stellenanpassungen in den vorgenannten Arbeitsbereichen entsprechen insgesamt einer Stellenmehrung einer Person.

Der Liquiditätsplan 2024 wird durch folgende Maßnahmen belastet:

<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>

Büro- und EDV- Ausstattung	5.000 €
Betriebs- und Werkstatteinrichtung	5.000 €
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (u. a. Arbeitsschutz und Unfallverhütung – Akkuladeschränke)	15.000 €
Werkzeuge und Geräte	8.000 €
Fahrzeuge und Anbaugeräte	175.000 €

3. Kreditwirtschaft 2024

Der Posten Kreditwirtschaft belastet den
Liquiditätsplan 2024 mit Tilgungen von Krediten 311.000 €

Das Volumen des Erfolgsplanes erhöht sich um 194.000 € auf 3.239.000 €

In der mittelfristigen Erfolgsplanung der Jahre 2024 bis 2027 wird mit Gewinnen in Höhe von 39.000 € gerechnet.
Der Gesamtbetrag der Erträge liegt in den Jahren 2024 bis 2027 bei insgesamt 13.455.000 €. Demgegenüber stehen Aufwendungen in Höhe von 13.416.000 €.

Die geplanten Ausgaben können in 2024 nicht in vollem Umfang vom Eigenbetrieb Betriebshof finanziert werden, so dass in 2024 eine Kreditaufnahme in Höhe von 189.000 € erfolgen muss.

Die langfristigen Fremdmittel werden in 2024 um 311.000 € geplante Tilgungen abgebaut, so dass ein Schuldenabbau in Höhe von 122.000 € in 2024 erfolgt.

Der voraussichtliche Schuldenstand beträgt zum 1. Januar 2024 rd. 6.744.250 €.

Das Investitionsprogramm sieht Investitionen von 1.197.000 €, davon bereitgestellt bis 2022 35.000 €, sowie bereitgestellt in 2023 309.000 € und 853.000 € für die Jahre 2024-2027 vor. Die Darlehenstilgungen von 2024-2027 betragen 1.252.000 €.

Zur Finanzierung dieser Ausgaben stehen Abschreibungen in Höhe von 1.259.000 € und Gewinne aus den Erfolgsplänen 2024 bis 2027 in Höhe von 39.000 € zur Verfügung. Die restliche Finanzierung erfolgt durch Kreditaufnahmen in Höhe von 807.000 €.
Insgesamt erfolgt jedoch in den Jahren 2024 – 2027 ein Schuldenabbau in Höhe von 445.000 € (Darlehensaufnahme = 807.000 €, Darlehenstilgung = 1.252.000 €).





Erfolgsplan
für den Planungszeitraum
2024-2027

Erfolgsplan - gem. Anlage 1 EigBVO (HGB) 2021

Grundlage Kontengruppen ZGUV.ERFO und ZGUV.ERFD **Betriebshof Hechingen**

Erfolgsplan	**Ergeb. VVJ 2022**	**Ansatz VJ 2023**	**Ansatz WJ 2024**	**Plan WJ1 2025**	**Plan WJ2 2026**	**Plan WJ3 2027**
• **1. Umsatzerlöse**	**-2.920.723,95**	**-3.020.000,00**	**-3.224.000,00**	**-3.241.000,00**	**-3.375.000,00**	**-3.525.000,00**
• **2. Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
• **3. andere aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
• **4. Sonstige betriebl. Erträge**	**-26.621,73**	**-25.000,00**	**-15.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**
•• **5. Materialaufwand**	**223.948,27**	**234.000,00**	**259.000,00**	**210.000,00**	**210.000,00**	**215.000,00**
• a) RHB, bezogene Waren	223.948,27	234.000,00	259.000,00	210.000,00	210.000,00	215.000,00
• b) bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
•• **6. Personalaufwand**	**2.011.579,51**	**2.141.000,00**	**2.229.000,00**	**2.356.000,00**	**2.485.000,00**	**2.626.000,00**
• a) Löhne und Gehälter	1.535.980,67	1.638.000,00	1.705.000,00	1.802.000,00	1.931.000,00	2.009.000,00
• b) Soziale Abgaben, Altersv.	475.598,84	503.000,00	524.000,00	554.000,00	554.000,00	617.000,00
• *davon für Altersversorgung*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
•• **7. Abschreibungen**	**294.210,50**	**289.000,00**	**312.000,00**	**313.000,00**	**315.000,00**	**319.000,00**
• a) auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	294.210,50	289.000,00	312.000,00	313.000,00	315.000,00	319.000,00
• b) auf Vermögensg. Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
• **8. sonst. betriebl. Aufwendungen**	**335.115,09**	**294.000,00**	**361.000,00**	**318.000,00**	**320.000,00**	**320.000,00**
• **9. Erträge aus Beteiligungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
• davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
• **10. Erträge aus Wertpapieren**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
• davon aus verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
• **11. sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
• davon aus verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
• **12. Abschr. auf Finanzanl. u. Wertpapiere**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
• **13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**53.999,78**	**56.000,00**	**57.000,00**	**59.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
• davon aus verb. Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
• **14. Steuern vom Einkommen und Ertrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
•• **15. Ergebnis nach Steuern**	**-28.492,53**	**-31.000,00**	**-21.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
• **16. sonstige Steuern**	**2.760,90**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
••• **17. Jahresueberschu.(-)/-Fehlbetr.(+)**	**-25.731,63**	**-28.000,00**	**-18.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**

Investitionsprogramm
für den Planungszeitraum
2024-2027

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen - gem. Anlage 5 EigBVO (HGB) 2021
(Investbereich Unterscheidung PSP-Elementen; PSP-Elemente in Zeilen ohne Variation)
Grundlage Kostenartengruppe KA_INV_EP2

Betriebshof Hechingen

	Gesamtangaben	bereitgestellt bis 2022	MÜ VVJ 2022	finanziert bis 2022	Ansatz VJ 2023	Ansatz WJ 2024	VE WJ 2024	Ansatz WJ 2025	VE WJ 2025	Ansatz WJ 2026	Ansatz WJ 2027
* 1. Einz. Investitionszuwendungen	1.233.000,00	146.000,00	0,00	146.000,00	277.000,00	189.000,00	0,00	252.000,00	0,00	190.000,00	179.000,00
* 2. Einz. Investitionsbeiträge u.ä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 3. Einz. Veräußerung v. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 4. Einz. Veräußerung v. Finanvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 5. Einz. Sonstige. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** **6. Summe Einz. Investitionstätigkeit**	**1.233.000,00**	**146.000,00**	**0,00**	**146.000,00**	**277.000,00**	**189.000,00**	**0,00**	**252.000,00**	**0,00**	**187.000,00**	**179.000,00**
Grundstücke und Bauten	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-Bepflanzung Betriebshof gemäß Bebauungsplan	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* **7. Ausz. Erwerb Grundstücke u. Gebäude**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
* **8. Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
BGA-Aktivierung	1.181.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	293.000,00	208.000,00	0,00	260.000,00	0,00	195.000,00	190.000,00
- Büro und EDV-Ausstattung	30.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
- Werkzeuge und Geräte	56.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
- Betriebs-, Werkstatt- und Büroeinrichtung	30.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
- Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	80.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
- Fahrzeuge / Anbaugeräte	985.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	175.000,00	0,00	225.000,00	0,00	165.000,00	160.000,00
* **9. Ausz. für den Erwerb von beweglichlichen Wirtschaftsgütern**	**1.181.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**293.000,00**	**208.000,00**	**0,00**	**260.000,00**	**0,00**	**195.000,00**	**190.000,00**
* 10. Ausz. für den Erwerb Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 11. Auszahlungen für Investitionsförd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 12. Auszahlungen für Erwerb imm.Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** **13. Summe Ausz. Investitionstätigkeit**	**1.197.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**309.000,00**	**208.000,00**	**0,00**	**260.000,00**	**0,00**	**195.000,00**	**190.000,00**
*** **14. Saldo aus Invest.- und Finanz.tätigkeit**	**36.000,00**	**111.000,00**	**0,00**	**111.000,00**	**-32.000,00**	**-19.000,00**	**0,00**	**-8.000,00**	**0,00**	**-8.000,00**	**-11.000,00**
* 15. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** **Gesamtkosten der Maßnahme (13+15)**	**1.197.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**309.000,00**	**208.000,00**	**0,00**	**260.000,00**	**0,00**	**195.000,00**	**190.000,00**

Liquiditätsplan
für den Planungszeitraum
2024-2027

Liquiditätsplan - gem. Anlage 2 EigBVO (HGB) 2021
(Investbereich Unterscheidung nach PSP-Elemente)
Grundlage Kontengruppe LIQ1 und Kostenartengruppe KA_INV_EP2

Betriebshof Hechingen

Liquiditätsposition	**Ergeb. VVJ 2022**	**Ansatz VJ 2023**	**Ansatz WJ 2024**	**VE WJ 2024**	**Plan WJ 2025**	**VE WJ 2025**	**Plan WJ 2026**	**Plan WJ 2027**
** 0100 Einz. von Kunden f. d. Verkauf von Erzeugnissenn, Waren und Dienstleistungen	-2.925.041,97	-3.020.000,00	-3.224.000,00		-3.241.000,00		-3.375.000,00	-3.525.000,00
** 0200 So. Einz. die nicht Investitions- oder der Finanzierungstätigkeite zugeordnet sind	-16.921,73	-25.000,00	-15.000,00		-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00
** 0300 Ertragssteuerrückzahlungen	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
*** **0400 Einz. aus lauf. Geschäftstätigkeit**	**-2.941.963,70**	**-3.045.000,00**	**-3.239.000,00**		**-3.266.000,00**		**-3.400.000,00**	**-3.550.000,00**
** 0500 Ausz. Lieferanten und Beschäftigte	2.179.392,55	2.375.000,00	2.488.000,00		2.566.000,00		2.695.000,00	2.841.000,00
** 0600 So.Auszahlungen die nicht Investitions- oder der Finanzierungstät. zugeordnet sind	337.875,99	297.000,00	364.000,00		321.000,00		323.000,00	323.000,00
* 0700 Ertragssteuerzahlungen								
*** **0800 Ausz. aus lauf. Geschäftstätigkeit**	**2.517.268,54**	**2.672.000,00**	**2.852.000,00**		**2.887.000,00**		**3.018.000,00**	**3.164.000,00**
**** **0900 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-424.695,16**	**-373.000,00**	**-387.000,00**		**-379.000,00**		**-382.000,00**	**-386.000,00**
* 1100 Einz. aus Abgängen des Sachanlagevermögen	-9.700,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
* 1400 Erhaltene Zinsen	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
** **1600 Einz. Investitionstätigk.**	**-9.700,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00**
*** 1700 Ausz. Invest. immaterielle AV								
*** 1800 Ausz. Invest. Sachanlagevermögen	207.064,21	309.000,00	208.000,00		260.000,00		195.000,00	190.000,00
*** 1900 Ausz. Invest. Finanzanlagevermögen								
*** 2000 Ausz. gel. Invest.zuschüsse								
**** **2100 Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**207.064,21**	**309.000,00**	**208.000,00**		**260.000,00**		**195.000,00**	**190.000,00**
***** 2200 Zahlungsm.überschuss/-bedarf Invest	197.364,21	309.000,00	208.000,00		260.000,00		195.000,00	190.000,00
****** **2300 Finanz.überschuss/bedarf(9+22)**	**-227.330,95**	**-64.000,00**	**-179.000,00**		**-119.000,00**		**-187.000,00**	**-196.000,00**
L2600 Einz.Inv.Kred. Dritt	-346.000,00	-277.000,00	-189.000,00		-252.000,00		-187.000,00	-179.000,00
* 2600 Einz. Investitionskredite Dritte	-346.000,00	-277.000,00	-189.000,00		-252.000,00		-187.000,00	-179.000,00
* 2700 Einz. Investitionsbeiträge								
** **3000 Einzahlungen aus Finanz.tätigkeit**	**-346.000,00**	**-277.000,00**	**-189.000,00**		**-252.000,00**		**-187.000,00**	**-179.000,00**
* 3300 Ausz.Tilgung Investkredite Dritte	354.931,55	285.000,00	311.000,00		312.000,00		314.000,00	315.000,00
* 3700 Gezahlte Zinsen	53.999,78	56.000,00	57.000,00		59.000,00		60.000,00	60.000,00
** **3800 Auszahlungen aus Finanz.tätigkeit**	**408.931,33**	**341.000,00**	**368.000,00**		**371.000,00**		**374.000,00**	**375.000,00**
*** 3900 Überschuss/bedarf Finanz.tätigkeit	62.931,33	64.000,00	179.000,00		119.000,00		187.000,00	196.000,00
******* **4000 Änd.des Finanz.bestand zum Ende WJ**	**-164.399,62**	**0,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**	**0,00**
<u>nachrichtlich:</u>								
voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	-16.462,05	-180.861,67	-180.861,67		-180.861,67		-180.861,67	-180.861,67
voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn								

Schuldendienst

Kreditgeber	Darlehen-Konto	Darl.-Höhe uspr. €	Jahr/Darl-aufnahme / Neufestschreibung	aus WP	Zinsfest-schreibung bis	Zinssatz	Stand per 31.12.2023 €	Zins 2024 €	Tilgung 2024 €	Stand per 31.12.2024 €
DZHYP(alt DGHYP)	3018857729	73.000,00	2009		30.12.2024	3,91%	31.495,07	1.175,19	3.869,13	27.625,94
DZHYP(alt DGHYP)	3018857730	117.000,00	2010		30.09.2033	3,12%	59.678,24	1.799,65	5.360,75	54.317,49
DZHYP(alt DGHYP)	3018857731	60.000,00	2013		30.06.2036	3,35%	38.722,83	1.265,47	2.544,53	36.178,30
LB BW	612 663 809	122.000,00	2012		30.06.2036	2,63%	73.037,97	1.871,89	4.996,71	68.041,25
LBBW	615 517 765	116.000,00	2016		30.09.2036	1,24%	89.643,83	1.093,85	3.824,55	85.819,27
DZHYP (alt WL Bank)	3308014400	186.000,00	2014		30.09.2039	2,29%	128.692,83	2.887,65	6.951,75	121.741,08
DZHYP (alt WL Bank)	3308013600	500.000,00	2017	2017 / 2016	30.09.2047	1,92%	395.833,50	7.480,00	16.666,64	379.166,86
KFW (IKK-Inv.Kr.Komm)	13516079	1.409.625,00	2018/2019	2017 / 2019	15.02.2028	0,63%	1.208.249,00	7.472,81	50.344,00	1.157.905,00
KFW (IKK Energieeff.)	16804917	1.519.090,00	2018/2019	2018 / 2019	15.02.2028	0,43%	1.277.166,00	5.366,62	54.256,00	1.222.910,00
KFW (IKK Energieeff..)	11304516	2.671.285,00	2018	2018	15.02.2028	0,34%	2.248.119,00	7.521,96	95.404,00	2.152.715,00
LB BW	617966982	203.000,00	2020	2019	30.03.2050	0,695%	177.624,95	1.216,85	6.766,68	170.858,27
LB BW	618069011	300.000,00	2020	2020	30.06.2050	0,67%	265.851,39	1.757,99	9.252,01	256.599,39
LB BW	618501541	230.000,00	2020	2020	30.12.2050	0,58%	206.999,96	1.183,92	7.666,68	199.333,28
DZHYP	3325908600	155.000,00	2021	2021	30.12.2051	0,98%	144.666,72	1.398,74	5.166,64	139.500,08
LB BW	619 440 740	146.000,00	2022	2022	30.03.2042	2,02%	133.225,00	2.635,85	7.300,00	125.925,00
DZHYP	3327578500	277.000,00	2023	2023	30.06.2033	3,65%	265.243,36	9.353,15	24.163,85	241.079,51
aus WP 2024		189.000,00		2024		4,00%	0,00	1.890,00	6.293,70	182.706,30
Gesamtsumme:		8.274.000,00					**6.744.249,66**	**57.371,60**	**310.827,62**	**6.622.422,03**

Stellenübersicht

Stellenplan Betriebshof 2024

Bezeichnung / Funktion	Gruppe 2024	% 2024	Gruppe 2023	% 2023		Tats.bes. 30.06.2023
Betriebsleitung	EGR 15 TV-V	0,1	EGR 14 TV-V	0,1		0,1
Betriebshofleitung	EG 11	1	EG 11	1		1
VWA	EG 7	1	EG 7	1		0
VWA	EG 5	0,75	EG 5	0,75		0,75
Summe		**2,85**		**2,85**		**1,85**
Vorarbeiter Allgemeinbetrieb	EG 9	1	EG 9	1		1
Allgemeinbetrieb	EG 6	1	EG 6	1		1
Allgemeinbetrieb	EG 5	1	EG 5	1		1
Allgemeinbetrieb	EG 5	1	EG 5	1		1
Allgemeinbetrieb	EG 5	1	EG 5	1		1
Allgemeinbetrieb	EG 4	1	EG 4	1		1
Allgemeinbetrieb	EG 4	1	EG 4	0,7		0
Allgemeinbetrieb	EG 4	1	EG 4	1		1
Summe		**8**		**7,7**		**7**
Werkstattleitung	EG 7	1	EG 7	1		1
Werkstatt	EG 5	1	EG 5	1		1
Werkstatt	EG 5	1	EG 5	1		1
Summe		**3**		**3**		**3**
Stadtreinigung	EG 4	1	EG 4	1		1
Stadtreinigung	EG 4	1	EG 4	1		1
Stadtreinigung	EG 3	1	EG 4	1		1
Stadtreinigung	EG 3	1	EG 3	1		1
Stadtreinigung	EG 3	1	EG 2	1		1
Summe		**5**		**5**		**5**
Straßenbeleuchtung	EG 7	1	EG 7	1		1
Straßenbeleuchtung	EG 5	1	EG 5	1		1
Straßenbeleuchtung	EG 5	1	EG 4	0,3		1
Summe		**3**		**2,3**		**3**
Team	EG 4	1	EG 4	1		1
Team	EG 4	1	EG 4	1		1
Team	EG 4	1	EG 4	1		1
Team	EG 5	1	EG 5	1		1
Summe		**4**		**4**		**4**
Meister Park und Garten	EG 8	1	EG 8	1		1
Park und Garten	EG 7	1	EG 5	1		1
Park und Garten	EG 6	1	EG 6	1		1
Park und Garten	EG 5	1	EG 5	1		1
Park und Garten	EG 5	1	EG 5	1		1
Park und Garten	EG 5	1	EG 5	1		1
Park und Garten	EG 5	1	EG 5	1		1
Park und Garten	EG 5	0	EG 5	1		1
Park und Garten	EG 4	1	EG 4	1		1
Park und Garten	EG 4	1	EG 4	1		0
Park und Garten	EG 4	1	EG 3	1		1
Park und Garten	EG 3	1	EG 3	1		1
Park und Garten	EG 3	1	EG 3	0		1
Summe		**12**		**12**		**12**
Friedhof	EG 5	1	EG 5	1		1
Friedhof	EG 2Ü	1	EG 2Ü	1		1
Summe		**2**		**2**		**2**
Betriebshof Gesamt		**39,85**		**38,85**		**37,85**

Jahresabschluss 2022

Eigenbetrieb Betriebshof

Bilanz zum 31.12.2022

AKTIVSEITE

		Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A.	**ANLAGEVERMÖGEN**		
I	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	0,00	0,00
II	**Sachanlagen**		
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	6.099.555,00	6.231.176,00
2.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	676.569,65	584.427,65
3.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	47.667,29
		6.776.124,65	6.863.270,94
B.	**UMLAUFVERMÖGEN**		
I.	**Vorräte**		
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	10.155,80	10.155,80
II.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**		
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	260.430,08	265.393,31
2.	Forderungen an die Stadt	0,00	0,00
3.	sonstige Vermögensgegenstände	669,44	0,00
III.	**Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten**	180.861,67	16.462,05
IV.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	149,32	0,00
		7.228.390,96	7.155.282,10

PASSIVSEITE

		Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A.	**EIGENKAPITAL**		
I.	**Stammkapital**	0,00	0,00
II.	**Rücklagen**	0,00	0,00
III.	**Gewinn / Verlust**		
	Gewinn/ Verlust aus Vorjahren	-62.204,91	29.022,56
	Gewinn	25.731,63	
	Verlust im lfd. Jahr		91.227,47
	Gewinnabführung / Verlustzuführung	62.204,91	0,00
		25.731,63	-62.204,91
B.	**ZUSCHÜSSE**		
C.	**RÜCKSTELLUNGEN**		
1.	Sonstige Rückstellungen	87.169,32	92.480,73
D.	**VERBINDLICHKEITEN**		
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.958.586,17	6.967.517,72
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	98.672,65	155.989,77
3.	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	56.708,17	0,00
4.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.523,02	1.498,79
		7.228.390,96	7.155.282,10

Eigenbetrieb Betriebshof

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2022 (01.01. bis 31.12.)

	Geschäftsjahr			Vorjahr		
	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse						
a) Umsatzerlöse aus Tätigkeiten	2.920.723,95			2.667.557,79		
b) sonstige Umsatzerlöse	0,00	2.920.723,95		0,00	2.667.557,79	
2. Bestandserhöhung		0,00			0,00	
3. Sonstige betriebliche Erträge		26.621,73	2.947.345,68		18.021,94	2.685.579,73
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
- Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	223.948,27			200.264,12		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	223.948,27		0,00	200.264,12	
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	1.535.980,67			1.458.006,16		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	475.598,84	2.011.579,51		439.722,75	1.897.728,91	
b) davon für Altersversorgung 136.737,74 € (VJ 130.801,24 €)						
6. Abschreibungen auf immaterielle und materielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	294.210,50	294.210,50		276.133,11	276.133,11	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		335.115,09	2.864.853,37		346.208,39	2.720.334,53
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00			0,00	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		53.999,78	53.999,78		53.983,77	53.983,77
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			28.492,53			-88.738,57
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			0,00			0,00
12. Sonstige Steuern			2.760,90			2.488,90
13. Jahresgewinn, -verlust(-)			25.731,63			-91.227,47